

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2024-064

转债简称：北方转债

转债代码：127014

## 北方国际合作股份有限公司

### 关于择期召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2024年10月31日召开九届四次董事会会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，前述议案需经公司股东大会审议通过。

基于整体工作安排，经公司董事会审议，决定择期召开股东大会。待相关工作及事项准备完成后，公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行相关议案。具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年十一月一日