

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-074

山东天岳先进科技股份有限公司 关于终止以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司决定终止以简易程序向特定对象发行股票事项，现将有关事项公告如下：

一、关于以简易程序向特定对象发行股票事项概述

2024年4月11日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

2024年5月17日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

2024年7月8日，根据2023年年度股东大会的授权，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，于2024年7月9日将有关预案等内容进行了及时披露，同时鉴于本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关准备工作尚在进行中，公司决定暂不召开股东大会审议本次发行相关具体事项。

以上内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司尚未向上海证券交易所提交申请文件。

二、终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的原因及决策程序

（一）终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的原因

自公司董事会、监事会审议《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案以来，公司董事会、管理层和相关中介机构等一直在积极推进各项工作。鉴于当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，经公司审慎分析，公司拟决定终止本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

（二）决策程序

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司决定终止以简易程序向特定对象发行股票事项。根据公司股东大会的授权，该议案无须提交股东大会审议。

三、终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项对公司的影响

本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项系公司综合考虑市场形势及公司实际情况及公司发展规划作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 28 日