

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-075

山东天岳先进科技股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，内容详见公司同日披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-071）。

基于公司总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会审议上述续聘审计机构相关事项。公司将根据总体工作安排另行发布召开股东大会的通知，将上述续聘审计机构相关事项提交股东大会审议。

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