

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司

关于全体股东同意提前召开 2025 年第一次临时股东会并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据雅图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东于 2025 年 5 月 7 日出具的《关于豁免 2025 年第一次临时股东会通知期限的声明与承诺》，公司共 7 名股东，合计持股 100%，确认已充分理解公司 2025 年第一次临时股东会拟审议的议案内容，同意公司于 2025 年 5 月 13 日上午 10 点在公司会议室提前召开 2025 年第一次临时股东会，同意本次股东会豁免公司章程、股东会议事规则及相关规定中关于股东会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求，并确认本项豁免不影响本次股东会相关决议的效力。

特此公告。

雅图高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日