

证券代码：839999

证券简称：莹科新材

主办券商：中山证券

莹科新材料股份有限公司
关于暂不召开股东会的公告

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，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。

莹科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月8日召开第三届董事会第十四次会议审议了《关于补充确认2025年1-5月日常性关联交易议案》、《关于补充确认2025年1-5月关联方提供借款议案》。议案具体内容详见公司于2025年6月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。

基于公司的总体工作安排，经第三届董事会第十四次会议审议通过《关于暂不召开股东会的议案》，公司决定在此次董事会后暂不召开股东会审议上述议案。公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议上述第三届董事会第十四次会议审议的尚需提交股东会审议的相关议案。

特此公告。

莹科新材料股份有限公司

董事会

2025年6月9日