

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2024-17

中钨高新材料股份有限公司

关于本次交易相关事宜暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买五矿钨业集团有限公司和湖南沃溪矿业投资有限公司持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024年1月9日，公司召开了第十届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

鉴于本次交易的标的资产的审计及评估工作尚未完成，公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。待本次交易中涉及的审计及评估工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出决议，披露相关信息，并适时发布召开股东大会的通知。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年一月十日