

证券代码：300048

证券简称：合康新能

公告编号：2023-046

## 北京合康新能科技股份有限公司

### 关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司2023年度向特定对象发行A股股票事项相关议案需提请公司股东大会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司的总体工作安排，公司暂不召开股东大会审议公司2023年度向特定对象发行A股股票事项相关议案，待相关工作及事项准备完成后，将另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交股东大会审议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日