

证券代码：300419

证券简称：浩丰科技

公告编号：2021—006

北京浩丰创源科技股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事项暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日召开的第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<北京浩丰创源科技股份有限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报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

鉴于公司本次交易相关工作安排，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的议案。

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2021年1月8日