

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2023-017 号

楚天科技股份有限公司董事会
关于暂不召开股东大会审议本次向不特定对象
发行可转换公司债券事项的公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“楚天科技”）于 2023 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，具体内容详见与本公告同日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件的要求，本次交易尚需深圳证券交易所审核和证监会注册，基于公司向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会审议本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将相关事项提请股东大会表决。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 20 日