

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2020-109

江苏南大光电材料股份有限公司

关于择期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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议审议通过的向特定对象发行股票相关的议案，需经股东大会审议通过。

经公司董事会审议，公司决定择期召开股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。公司将择期发出召开股东大会的通知并公告。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2020年11月6日