

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2022-030

## 南京宝色股份公司 关于适时召开临时股东大会的公告

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

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）2022 年度拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案已经于 2022 年 6 月 22 日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过，《南京宝色股份公司 2022 年度向特定对象发行股票预案》等与本次发行相关的文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上进行了披露，敬请投资者查阅。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件以及《南京宝色股份公司章程》等相关规定，鉴于召开审议本次向特定对象发行股票事宜的临时股东大会日期尚不确定，公司董事会授权董事长择机确定临时股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将适时向股东发出召开审议本次向特定对象发行股票事宜的临时股东大会通知，提请股东大会审议本次发行相关的议案。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2022 年 6 月 22 日