

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2021-053

北矿科技股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买公司控股股东矿冶科技集团有限公司等股东持有的株洲火炬工业炉有限责任公司100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2021年11月16日召开了第七届董事会第七次会议，审议并通过了《关于<北矿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预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的相关公告。

鉴于本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》，决定暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关议案。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2021年11月17日