

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2022-022

## 江西沐邦高科股份有限公司 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。

2022年2月15日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了公司重大资产购买以及2022年度非公开发行A股股票事项等相关议案，具体内容详见公司于2022年2月16日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的相关公告。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，相关议案需提请公司股东大会审议批准。鉴于本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司拟暂不召开股东大会，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将相关议案提交股东大会审议。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二二年二月十六日