

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2024-033

云南景谷林业股份有限公司

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法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议和第八届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的相关议案。《云南景谷林业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

根据公司本次向特定对象发行股票的整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次向特定对象发行股票涉及的相关议案。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日