

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2022060

## 湖北美尔雅股份有限公司 关于暂不召开股东大会的提示性公告

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。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的美尔雅期货有限公司 45.08%的股权协议转让给湖北正涵投资有限公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组（以下简称为“本次重大资产重组”）。公司于 2022 年 9 月 8 日召开的第十一届董事会第二十五次会议审议通过了与本次重大资产重组有关的议案。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司本次重大资产等事项需提交股东大会审议，基于公司本次重大资产出售的总体工作安排，公司决定暂不召开审议本次重大资产出售相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，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重大资产出售相关的议案。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日