

证券代码：002387

证券简称：维信诺

公告编号：2023-003

维信诺科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称“标的公司”）控股权并募集配套资金（以下合称“本次交易”）。

2022年12月30日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于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方案的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于2023年1月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

鉴于本次交易相关的审议、评估工作尚在进行中，根据相关工作的整体安排，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交易方案及相关议案。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月三日