

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2023-016

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次提交董事会审议的议案中，《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》以及《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》需提交股东大会审议。

鉴于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行股票相关事宜，待相关工作及事项准备完成后，将另行适时提请召开股东大会审议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023年3月30日