

证券代码：301109

证券简称：军信股份

公告编号：2023-054

## 湖南军信环保股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告

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。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于〈湖南军信环保股份有限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报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司2023年6月26日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，本次交易尚需经深圳证券交易所审核、中国证券监督管理委员会注册及其他有关审批机构的审批（如有）方可实施。

鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司董事会拟决定暂不召集股东大会审议本次交易相关事项。公司董事会拟授权董事长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将适时向股东发出召开审议本次交易相关事宜的股东大会通知。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2023年6月26日