

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2023-051

南京全信传输科技股份有限公司

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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开了第六届董事会九次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

根据公司总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东大会审议的《关于拟变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十一日