

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-141

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于暂不召开股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买昆山市苏裕纸制品有限公司持有的立盛包装有限公司（以下简称“越南立盛”）26%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有越南立盛51%股权，越南立盛将变更为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。

2023年11月21日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过本次重组方案及相关议案。具体内容详见公司于2023年11月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

根据本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。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组方案及相关议案。

特此说明。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2023年11月21日