

证券代码: 002825

证券简称: 纳尔股份

公告编号: 2023-079

## 上海纳尔实业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及监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。

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关公告。

本次审议通过的有关修订《独立董事工作制度》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及相关制度的部分议案尚需提交股东大会审议，公司基于对本次相关事项的总体规划，决定暂不召开股东大会审议相关事项。公司董事会后期会根据公司安排择机发布股东大会会议通知并将相关议案提交公司股东大会审议。特此公告。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司  
董事会  
二〇二三年十二月二十二日