

股票代码：002052

股票简称：ST 同洲

公告编号：2024-006

## 深圳市同洲电子股份有限公司 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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式收购朱丹、柳明兴等 17 名交易对方合计持有的厦门靠谱云股份有限公司 100% 股权，并拟向福建腾旭实业有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024 年 1 月 18 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于<深圳市同洲电子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预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在深圳证券交易所法定信息披露平台上披露了相关公告。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本次交易相关议案尚需提交股东大会审议。鉴于本次交易涉及的标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作全部完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次交易相关的议案。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 22 日