

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2024-028

海南海汽运输集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日召开了第四届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于审议本次交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》《关于审议〈海南海汽运输集团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》等相关的议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

鉴于公司本次重大资产重组相关工作的整体安排，公司董事会同意将本次重组方案等相关议案提交股东大会审议，并决定暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的议案。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2024年3月6日