

证券代码：603348
转债代码：113537
转股代码：191537

证券简称：文灿股份
转债简称：文灿转债
转股简称：文灿转股

公告编号：2020-057

广东文灿压铸股份有限公司

关于暂不召开本次重组相关的临时股东大会的公告

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。

2019年12月6日，广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购 Le Bédier S.A.控股权的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体内容详见公司于2019年12月9日披露的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露业务指引》等相关规范性文件的要求，上海证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核。

公司第二届董事会第二十七次会议于2020年6月19日审议通过了《关于暂不召开本次重组相关的临时股东大会的议案》，鉴于公司本次重大资产重组尚需通过上海证券交易所问询，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将在上海证券交易所问询结束后，另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2020年6月21日