

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2020-064

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 关于暂不召开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。

2020年9月1日，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于本次重大资产置换方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，本次交易预计构成关联交易并构成《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2020年9月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳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；同时，本次重大资产重组标的的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估和交易作价将在重大资产重组报告书中予以披露。

公司第五届董事会第三次会议于2020年9月1日审议通过了《关于暂不召开临时股东大会会议的议案》，公司决定暂不召开股东大会。待本次重组涉及的审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次重组相关的议案。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2020年9月1日