

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2021-006

## 山东玉龙黄金股份有限公司 关于暂时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个别及连带责任。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<山东玉龙黄金股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书>及其摘要的议案》及与之相关的其他议案，上述具体内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露平台披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及上海证券交易所相关监管规定，本次交易尚需上海证券交易所进行事后审核。

公司第五届董事会第十三次会议于2021年3月5日审议通过了《关于暂不召开临时股东大会审议本次重大资产购买相关事项的议案》，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召集召开股东大会，提请股东大会审议本次交易方案等相关事项。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021年3月6日