

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2021-106

深圳市广和通无线股份有限公司

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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈深圳市广和通无线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报告书（草案）〉及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于同日披露的《深圳市广和通无线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报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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交易相关文件进行事后审查。

基于本次交易工作的整体安排，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相关工作全部完成后，公司将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案等相关事项。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

2021年9月29日