

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2023-006

江苏长龄液压股份有限公司

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个别及连带责任。

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于<江苏长龄液压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预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见于本公司同日刊登在上海证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件。

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，鉴于本次交易的审计、评估工作尚未完成，公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。待本次交易中涉及的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出决议，并发布召开股东大会的通知，将相关事项提交股东大会审议。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 11 日