

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2023-049

债券代码：123170

债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司 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。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及以发行股份及支付现金的方式购买全椒南大光电材料有限公司 16.5398%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2023 年 7 月 5 日召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议并通过了《江苏南大光电材料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》及相关议案。本次交易预计构成关联交易，预计不构成重大资产重组。具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

鉴于本次交易所涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集股东大会审议本次交易相关事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，另行召开董事会审议本次交易具体方案及相关事项，并将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及相关议案。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日