

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2024-026

上海真兰仪表科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东真诺测量仪表（上海）有限公司及其实际控制人Alexander Lehmann、Werner Lehmann、Marcus Lehmann共同签署《水表业务合作协议》，本事项已经公司第六届董事会第八次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议通过。根据《公司法》等法律法规及规范性文件的有关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

鉴于公司总体规划及对本次业务合作的工作安排，董事会决定暂不召开股东大会审议《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务合作协议〉暨关联交易的议案》，董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审议该议案。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日