

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2024-044

湘潭永达机械制造股份有限公司 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。

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金方式收购江苏金源高端装备股份有限公司 51%的股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2024 年 9 月 10 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》的规定，本次交易相关议案尚需提交股东大会审议。基于本次交易的工作安排，公司董事会决定暂不召开临时股东大会审议上述议案，待相关工作及事项准备完成时，公司董事会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涉及的相关议案。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2024年9月11日