

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2024-075

上海古鳌电子科技股份有限公司 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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》《上海古鳌电子科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。为提高公司会议决策效率、降低会议成本，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将本次需要提交股东大会审议的相关议案提请股东大会审议。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董事会

年10月14日