

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2024-114

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告

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法律责任。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”或“公司”）拟通过发行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司 28.78%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易不涉及募集配套资金。

公司于 2024 年 11 月 5 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于本次交易符合发行股份购买资产条件的议案》等与本次交易相关的议案。公司于 2024 年 11 月 6 日披露了《株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关公告和其他上网文件，详见上海证券交易所网站。

截至目前，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。根据公司本次交易的相关工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序发布召开股东大会的通知并召集公司股东大会，提请股东大会审议本次交易相关事项。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二四年十一月六日