

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2024-041

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于择期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。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金方式购买宁波电工合金材料有限公司 55.00%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024 年 11 月 14 日，公司召开十届董事会第八次会议审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等与本次交易相关的议案，前述议案需经公司股东大会审议通过。

基于整体工作安排，经公司董事会审议，决定择期召开股东大会。公司董事会将在本次交易具备股东大会召开条件情况下，依照法定程序召集公司股东大会并另行发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日