

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2024-098

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告

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。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 17 日召开第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于<晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>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中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，本次交易尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会注册后方可实施。

鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司第三届董事会第四十五次会议决定暂不召开公司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、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召集公司股东大会审议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日