

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-094

阜新德尔汽车部件股份有限公司

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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海德迩实业集团有限公司等交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司 100.00%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。（以下简称“本次交易”）

本次交易的相关议案已经公司于 2024 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司与本公告同时披露的相关公告。

鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。

公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事宜，并依法定程序召集股东大会并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事宜。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日