

证券代码：300489

证券简称：光智科技

公告编号：2024-079

## 光智科技股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买广东先导稀材股份有限公司等先导电子科技股份有限公司（以下简称“先导电科”）全体 55 名股东合计持有的先导电科 100%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2024 年 10 月 11 日召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过。鉴于本次交易事项涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召集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、尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召集公司股东大会审议。

特此公告。

光智科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日