

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-079

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于暂不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法律责任。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含PT. Wingtech Technology Indonesia）的100%股权以及下属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下合称“标的资产”，前述事项以下合称“本次交易”）。

2025年3月20日，公司召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于同日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临 2025-033）、《第十二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：临 2025-034）。

2025年4月19日，公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》（公告编号：临 2025-052）。

2025年5月16日，公司召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议<闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易的相关议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关公告。

鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司拟暂不召开审议本次交易的股东大会，待相关工作完成后，按照相关法律法规和公司章程的规定，将另行召开董事会并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易的相关事项。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十七日