

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2023-095

明光浩淼安防科技股份有限公司  
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

明光浩淼安防科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩淼科技”）于2023年10月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈明光浩淼安防科技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》及其他与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《明光浩淼安防科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。

鉴于公司本次交易涉及的审计、评估及相关各项尽职调查等工作尚未完成，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定暂不召开股东大会。待相关工作全部完成后，公司将另行召开董事会审议本次交易的相关事项并依法定程序召集公司股东大会及公告股东大会通知。

特此公告。

明光浩淼安防科技股份有限公司  
董事会  
2023年10月27日