

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2021-045

江阴江化微电子材料股份有限公司

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个别及连带责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司于 2021 年 11 月 18 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的相关公告。

因公司本次非公开发行股票及相关事项尚需取得有权主管国有资产监督管理机构批准，且所涉及经营者集中申报（如涉及）需通过国家市场监督管理总局反垄断局反垄断审查或不予立案的决定，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》，决定暂不召开股东大会，待相关工作完成后，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议案。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

2021 年 11 月 19 日