

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2022-069

## 江苏日盈电子股份有限公司 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。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票的相关议案，具体详见公司于本公告披露日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》及相关公告。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次提交董事会审议的非公开发行相关事宜需提交股东大会审议。基于公司本次非公开发行股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次非公开发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，将另行适时提请召开股东大会审议。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2022年11月21日