

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2022-030

南京音飞储存设备（集团）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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 2 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于〈南京音飞储存设备（集团）股份有限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预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

鉴于公司本次交易相关工作安排，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的议案。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2022 年 6 月 3 日