

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2024-065

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司2024年12月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事、总经理辞职暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》（公告编号：2024-061）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-062）。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述两项议案需提交股东大会审议。

根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议上述两项议案的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会审议。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2024年12月27日