

茂硕电源科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施2021年非公开发行股票的相关议案已经于2021年4月28日召开的第五届董事会2021年第2次临时会议审议通过。《公司2021年非公开发行A股股票预案》等与本次发行股票事项相关的具体内容详见公司于2021年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

截至本公告日，公司本次发行股票相关工作仍在进一步推进和落实中，公司董事会将在相关工作完成后，另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行股票的相关议案。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日