

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2022-025

十堰市泰祥实业股份有限公司

关于暂缓召开审议本次重组相关事项的股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于暂缓召开股东大会的议案》等与本次重组相关的议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定的要求，深圳证券交易所将对本次重组相关文件进行事后审核。鉴于本次重组尚未收到深圳证券交易所问询函，公司董事会决定暂不召开股东大会对本次重组相关事项进行审议，董事会将在本次重组相关工作完成后，适时召集股东大会审议与本次重组相关的议案，具体会议地点、时间等将另行通知。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2022年12月27日