

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2022-044

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议非公开发行 A 股股票相关事项的 公告

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

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”）拟向中移资本控股有限责任公司（以下简称“中移资本”）非公开发行 A 股股票，拟发行的股份数量为 284,374,100 股，不超过上市公司本次发行前总股本的 30%（以下简称“本次非公开发行”）；中移资本同意作为特定对象认购公司本次发行的股票，认购价款不超过人民币 4,143,330,637 元。此外，公司与中移资本于 2022 年 6 月 17 日签署了《启明星辰信息技术集团股份有限公司与中移资本控股有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》。

2022 年 6 月 17 日，公司召开了第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的各项议案，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》的规定，公司本次非公开发行 A 股股票事项相关议案需提请公司股东大会审议批准。

根据上述相关法律法规的规定，基于公司的总体工作安排，公司拟暂不召开股东大会审议公司本次非公开发行 A 股股票事项相关议案，待相关工作及事项准备完成后，将另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交股东大会审议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日