

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2023-072

安徽蓝盾光电子股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉的议案》《关于公司修订、制定相关制度的议案》《关于公司暂不召开股东大会的议案》；具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为提高公司会议决策效率、降低会议成本，根据整体工作安排，公司决定暂不召开股东大会。董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议董事会提交的《关于公司修订〈公司章程〉的议案》《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2023年12月29日