



## 鞍山重型矿山机器股份有限公司

### 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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买江西金辉再生资源股份有限公司30%的股权，同时向不超过35名特定投资者募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会于2023年3月12日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于〈鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于2023年3月12日在深圳证券交易所信息披露平台（<http://www.szse.cn>）上披露的相关公告。

鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。待审计、评估等相关工作完成后将另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董事会

2023年3月12日