

## 杭州万隆光电设备股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》、《关于2023年对外担保额度预计的议案》、《关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司的工作安排，公司董事会决定暂不召开审议上述议案的2022年年度股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将上述议案提请2022年年度股东大会表决。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2023年4月26日