

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2023-036

## 厦门三五互联科技股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年4月27日上午以通讯表决的方式召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈厦门三五互联科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于本次交易构成重大资产重组的议案》等相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东大会审议，基于本次重大资产重组的总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东大会审议相关事项，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日