

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次 重大资产重组事项的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年10月18日，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年10月19日披露的相关内容。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2024年10月21日开市起复牌。

鉴于本次交易所涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集股东大会审议本次交易相关事项。公司董事会将根据相关工作进度决定股东大会的具体召开时间，另行公告股东大会通知，适时召集股东大会审议与本次交易相关的议案和其他需要股东大会审议的议案。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2024年10月19日