

证券代码：301307

证券简称：美利信

公告编号：2024-082

重庆美利信科技股份有限公司

关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

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。

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<重庆美利信科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司2024年4月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

2024年10月23日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于<美利信科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定的要求及公司整体安排，公司董事会决定暂不召开与本次交易相关的公司股东会，待相关工作完成后，由董事会另行召集股东会审议本次交易方案及其他议案。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2024年10月24日