

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2024-089

珠海中富实业股份有限公司
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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2024 年第十七次会议和第十一届监事会 2024 年第十三次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《珠海中富实业股份有限公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。

基于公司本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，公司决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将结合公司实际情况，另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行相关议案。董事会授权董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日