

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2024-066

佛山市南华仪器股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体董事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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买杨伟光、佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）、郭超键、刘务贞及叶淑娟持有的广东嘉得力清洁科技股份有限公司39.4745%的股份（以下简称“本次交易”）。

2024年12月31日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》等与本次交易相关的议案，因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。非关联董事人数不足3人，根据《公司章程》的规定，相关议案直接提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的其他相关公告。

公司基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将与本次交易相关的议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2024年12月31日