

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2019-076

上海古鳌电子科技股份有限公司 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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈上海古鳌电子科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金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，本次交易构成关联交易并构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，详见 2019 年 8 月 29 日披露的《上海古鳌电子科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核，本次交易标的的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。

经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》，公司决定暂不召开股东大会。待有关审计、评估、盈利预测审核等工作完成后，公司将再次召开董事会审议修订后的本次重大资产重组议案，并公告召开公司临时股东大会，由该次临时股东大会审议本次重大资产重组议案。

特此决议。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日