

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2019-031

朗姿股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）于2019年4月27日以现场会议方式召开了第三届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》及与本次交易相关的议案。

鉴于本次交易尚需履行深圳证券交易所的重组问询函程序，因此，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的临时股东大会，待相关程序履行完毕后，公司将另行召开董事会，并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2019年4月29日