

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023—031

紫光股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司紫光国际信息技术有限公司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司 49% 股权（以下简称“本次重大资产重组”）。

2023 年 5 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组具体方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。

鉴于本次重大资产重组及向特定对象发行股票涉及的审计、评估等工作尚未完成，暂不召开股东大会审议本次重大资产重组及向特定对象发行股票相关事项，待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议进行进一步审议，并将包括上述议案在内的与本次重大资产重组及向特定对象发行股票相关的议案提交股东大会审议。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 27 日