

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2023-079

三湘印象股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 11 月 16 日召开第八届董事会第十六次（临时）会议和第八届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次董事会审议通过的上述部分议案尚需股东大会审议表决，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》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并考虑到公司本次发行的总体工作安排等因素，公司董事会决定暂不召开审议相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成或即将完成时，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会涉及的相关议案。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2023 年 11 月 18 日