

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-002

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于公司择期召开临时股东大会的公告

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。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了关于择期召开临时股东大会等议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

根据公司目前工作安排，拟择期召开临时股东大会。公司将在临时股东大会召开15日前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年一月四日