

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-054

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”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-048）。

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》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本次董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议表决。

基于公司总体工作安排，公司董事会将在本次董事会会后择期召集股东大会审议本次向特定对象发行股票《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，并发布召开股东大会的通知，会议时间以届时通知的内容为准。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年六月十七日