

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2024-077

## 杭州海联讯科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次换股吸收合并 相关事宜的公告

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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。

公司于 2024 年 11 月 9 日召开第六届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于〈海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易预案〉及其摘要的议案》《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

鉴于本次交易涉及的审计、估值等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。在本次交易相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，适时召开股东会审议与本次交易相关的议案和其他需要股东会审议的议案。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 9 日