

证券代码：603778

证券简称：国晟科技

公告编号：临2024-036

国晟世安科技股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票。本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经 2024 年 5 月 31 日召开的公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，《国晟世安科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件具体内容已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次提交董事会审议的向特定对象发行 A 股股票相关事宜需提交股东大会审议批准。鉴于本次向特定对象发行 A 股股票事宜正在推进中，决定暂不召开股东大会，公司董事会将根据本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的进展情况另行召集股东大会进行审议。

国晟世安科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 1 日