

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2024-053

北京万通新发展集团股份有限公司 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。

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 控制权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2024 年 6 月 23 日召开第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于<北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于同日披露的《第九届董事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2024-051）。

考虑到本次董事会审议的议案涉及重组事项，鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召集审议本次相关议案的股东大会。公司董事会授权董事长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项。待相关工作完成后，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交易方案及所有相关议案。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日