

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2024-047

## 广州禾信仪器股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项 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相应的法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司的控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024年11月4日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了本次交易的相关议案。具体内容详见公司同日发布的《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依法定程序召集股东大会审议与本次交易的相关事项。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024年11月5日