

证券代码：873877

证券简称：俊朗股份

主办券商：开源证券

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

关于取消召开 2023 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、拟取消股东大会的基本情况

(一) 拟取消股东大会的届次

2023 年第一次临时股东大会。

(二) 拟取消股东大会召开的日期和时间

2023 年 5 月 30 日 10:00。

(三) 拟取消股东大会的股权登记日

2023 年 5 月 26 日。

二、取消召开股东大会的原因

2023 年 5 月 15 日，公司披露了关于股票定向发行的《第三届董事会第七次会议决议公告》等相关公告文件，因发行方案部分调整，为更加完整、及时、准确披露公司 2023 年第一次股票定向发行的相关信息，公司拟重新编制《股票定向发行说明书》。经公司董事会研究决定，现将原定于 2023 年 5 月 30 日 10:00 召开的 2023 年第一次临时股东大会取消，此次取消召开股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江俊朗电气自动化股份有限公司章程》的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2023 年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司将合理进行工作安排，另行发出 2023 年第一次临时股东大会召开通知，请投资者关

注公司后续信息披露。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告！

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

董事会

2023年5月18日