

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

## 猴王股份有限公司

### 关于取消召开2023年第四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、拟取消股东大会基本情况

##### （一）拟取消股东大会届次

本次会议为2023年第四次临时股东大会

##### （二）拟取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2023年12月30日 8:30，预计会期 0.5 天

##### （三）拟取消的股东大会议案

（1）《关于公司出售中科盛创（青岛）电气股份有限公司 100%股份、青岛中科动力有限公司 100%股权暨重大资产重组的议案》

（2）《关于公司符合出售资产暨重大资产重组条件的议案》

（3）《关于本次交易符合<非上市公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》

（4）《关于本次出售资产构成重大资产重组的议案》

（5）《关于签订附生效条件的<股份转让协议>、<股权转让协议>的议案》

（6）《关于批准本次交易审计报告的议案》

（7）《关于批准本次交易评估报告的议案》

（8）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

（9）《关于<猴王股份有限公司重大资产重组报告书>的议案》

(10)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售资产进行重大资产重组相关事项的议案》

(四)拟取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2023年12月22日

## 二、取消股东大会原因

公司于2023年12月15日召开第八届董事会第七次会议审议通过上述议案，并于2023年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了相关公告。因公司本次重大资产重组需报送全国中小企业股份转让系统就其完备性进行审查，待全国中小企业股份转让系统审查本次公司重大资产重组完毕后，再另行通知股东大会的召开时间。公司无法按照原定时间召开2023年第四次临时股东大会，公司董事会决定暂时取消原定日期召开的2023年第四次临时股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律法规的规定。

## 三、所涉及的议案后续处理

原定于2023年第四次临时股东大会的相关议案将推迟审议，公司将合理进行工作安排，另行发出召开股东大会的通知，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。

猴王股份有限公司

董事会

2023年12月19日