

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2024-022

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券，本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。

基于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，公司决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2024年3月23日