

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司

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。

广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》等多项议案，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，上述部分议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-004）和《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

基于公司整体工作安排，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》，董事会决定：暂缓将上述相关议案提交股东会审议。董事会将另行发布股东会通知，届时一并提请审议上述相关待决议案。

广东豪德数控装备股份有限公司

董事会

2025年3月21日