

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2025-035

宁波慈星股份有限公司

关于暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金事项的公告

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

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买沈阳顺义科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）的75%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年6月3日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<宁波慈星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预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于本公告同日发布的相关公告及文件。

截至本公告披露日，本次交易涉及的标的公司审计、评估等工作尚未完成，董事会决定暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。待本次交易相关的审计、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，并依照法定程序发布股东大会通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司董事会

2025年6月3日