

证券代码：002324

证券简称：普利特

公告编号：2022-039

## 上海普利特复合材料股份有限公司 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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月25日，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》《关于本次重大资产重组具体方案的议案》《关于〈上海普利特复合材料股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案。

按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。待完成相关法定程序后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出决议，并发布召开股东大会的通知。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2022年4月25日