

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2022-103

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（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于2022年8月5日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《可转换公司债券管理办法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）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，将本次发行的相关事项提请股东大会表决。

特此公告。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月五日