

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-110

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

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。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈湖南五新隧道智能装备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暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于2024年12月9日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，经第四届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定暂不召开股东大会。待相关审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会审议本次交易的相关事项并依法定程序召集公司股东大会及公告股东大会通知。

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2024年12月9日