

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2024-105

哈森商贸（中国）股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份的方式购买苏州辰颖光学有限公司（以下简称“辰颖光学”）100%股权、苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称“苏州郎克斯”）45%股权，同时拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2024年12月25日召开第五届董事会第十二会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。以上具体内容详见公司2024年12月26日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2024年12月26日