

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

公告编号：临2024-025

## 华夏幸福基业股份有限公司 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、准确性及完整性承担法律责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于2024年3月7日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本次交易构成关联交易，且构成重大资产重组。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露的《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。基于公司对本次重大资产出售交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开公司股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案等相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2024年3月8日