

证券代码: 603815

证券简称: 交建股份

公告编号: 2024-012

## 安徽省交通建设股份有限公司 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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<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（二次修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，本次交易预计构成重大资产重组。具体详见公司于 2024 年 3 月 28 日通过指定信息披露媒体披露的《安徽省交通建设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（二次修订稿）》及其摘要等相关公告。

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，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及所有相关议案。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日