股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-10

**沈阳机床股份有限公司**

**关于暂不召开股东大会的公告**

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站及公司指定披露媒体披露的《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（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《沈阳机床股份有限公司章程》的规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司本次重组相关工作的整体安排，尚不具备提请股东大会审议的条件，公司董事会决定暂不召开临时股东大会审议本次重组的相关事项。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布股东大会的通知，提请股东大会审议本次重组相关的议案。

敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2024年4月1日