

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-014

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎龙股份”）拟对公司第四期回购股份计划的用途进行变更，具体为：由原计划“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

公司于2024年3月13日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定暂不召开临时股东大会单独审议回购股份注销的议案。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2024年3月15日