

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024109

## 合肥城建发展股份有限公司

# 关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产暨关联交易事项的公告

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

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份的方式购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。

2024年9月24日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于〈合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及摘要的议案》等相关议案。因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易有关事项作出决议，披露相关信息，并依照法定程序发布召开股东大会的通知。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十四日