

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编码：2018-094

厦门乾照光电股份有限公司 关于公司暂不召开股东大会的公告

董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”“乾照光电”）于2018年10月10日召开第四届董事会第七次会议，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的议案》等与本次重组相关的议案。

鉴于本次董事会会议召开前，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司拟暂不召开股东大会，待相关审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会，并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。

特此公告。

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2018年10月10日