

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

公告编号：2023-007

宏润建设集团股份有限公司

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。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票，本次非公开发行股票的相关议案已经 2023 年 1 月 16 日召开的公司第十届董事会第十次会议和 2023 年 1 月 16 日召开的第十届监事会第六次会议审议通过，《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度非公开发行股票预案》等本次非公开发行股票事项相关文件已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请投资者注意查阅。

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次非公开发行股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次非公开发行股票相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司将另行召开董事会，确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知，将上述与本次非公开发行股票相关的议案提请公司股东大会表决。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日