

证券代码：002319

证券简称：乐通股份

公告编号：2023-077

珠海市乐通化工股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相关公告。

本次董事会审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》尚需提交公司股东大会审议。根据公司总体工作安排，董事会决定暂不召开股东大会，将择期另行发出股东大会通知，提请股东大会审议上述议案。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2023年12月21日