

证券代码：002188

证券简称：中天服务

公告编号：2023-050

## 中天服务股份有限公司

### 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、向特定对象发行股票有效期的基本情况说明

公司于2021年12月20日、2022年1月5日分别召开了第五届董事会第十四次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票有关事宜的议案》；2022年12月12日、2022年12月28日分别召开了第五届董事会第二十次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案》；全面注册制实施后，公司于2023年3月1日、2023年4月7日分别召开了第五届董事会第二十二次会议、2022年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》；根据上述决议，公司本次发行股票决议的有效期和授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票有关事宜的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

#### 二、本次延长向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期的情况

鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将到期；股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在股东大会审议通过的框架和原则下全权办理本次发行A股股票相关事宜有效期临近，为保证本次发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会将上述有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除对上述决议有效期和授权有效期进行延长外，本次发行股票的有关方案、股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票有关事宜的其他内容不变。本事项尚需提交公司股东大会审议。

### 三、独立董事专门会议意见

2023年12月5日，公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》。

全体独立董事认为：“公司本次延长向特定对象发行股票决议有效期及提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期事项，系为保证公司向特定对象发行股票有关事宜的顺利推进，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》。”

### 四、备查文件

- 1、公司2023年第一次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年十二月九日