

证券代码：002298

证券简称：中电兴发

编号：2021-008

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于延长非公开发行股票股东大会决议有 效期及授权有效期的公告

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。

为了保证本次非公开发行股票的顺利推进以及通过本次非公开发行股票引进长期战略合作的投资者，充分发挥资源、业务等各方面的协同效应，实现强强联合，更好更快的拓展公司智慧中国等主营业务规模，促进公司业绩快速增长，加快实现公司做大做强；同时根据公司 2019 年第三次临时股东大会和 2020 年第一次临时股东大会审议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为股东大会通过之日起十二个月内有效。

鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，同时考虑到本次非公开发行后的相关工作需要股东大会授权办理，公司于 2021 年 2 月 22 日以通讯方式召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，拟将上述决议的有效性和相关授权有效期自股东大会决议有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2022 年 3 月 12 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

该议案所审议的上述决议及授权有效期的延长，不影响本次非公开发行股票的按期正常实施。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十二日