

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2024-050

安科瑞电气股份有限公司

关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2023年7月20日、2023年9月4日召开了第五届董事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司2023年度向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于2024年8月16日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于延长公司2023年度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全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。公司拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2025年9月4日。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2024年8月16日