

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2024-023

福建星云电子股份有限公司 关于延长 2023 年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。

鉴于福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）2023 年向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期即将到期，公司于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长 2023 年向特定对象发行 A 股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全权办理 2023 年向特定对象发行股票相关事宜的议案》。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于延长 2023 年向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于延长 2023 年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情况说明

公司于 2023 年 5 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权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 年向特定对象发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期至 2024 年 5 月 4 日。

鉴于公司 2023 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期即将到期，为保证本次向特定对象发行股票相关工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及股东

大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期限自原有效期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 4 日。

除延长上述有效期外，公司 2023 年向特定对象发行股票的方案、股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜及其他已审议通过的相关议案内容保持不变，在延长期限内继续有效。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
- 3、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十日