

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2023-091

江门市科恒实业股份有限公司

关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票决议有效期 及股东大会对董事会授权有效期的公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下：

公司于2022年11月16日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与2022年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。鉴于本次发行的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发行相关事宜的有效期即将到期，为保证本次发行的持续、有效、顺利进行，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟将本次发行的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发行相关事宜的有效期延长十二个月，即自有效期届满之日（2023年11月15日）起延长至2024年11月15日。

除上述事项外，公司本次向特定对象发行股票方案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项的其他内容不变。公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2023年10月25日