

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2017-038

天津九安医疗电子股份有限公司关于延长 非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据前述股东大会决议，公司本次非公开发行决议的有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期均为2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月（即2016年7月19日至2017年7月18日）。

鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，经公司第四届董事会第八次会议审议，董事会同意将本次非公开发行决议的有效期限及股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期限自届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十六日