

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：临 2019-054

广州白云电器设备股份有限公司
关于延长公开发行可转换公司债券方案决议和授权
有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年9月14日，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，上述决议有效期和授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月（即2018年9月14日至2019年9月13日）。

鉴于公司本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期即将于2019年9月13日到期，为保持本次公开发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，公司拟延长本次公开发行可转换公司债券方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权有效期，将上述有效期延长6个月至2020年3月13日。除上述延长决议有效期及授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券其他内容保持不变。

公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2019年8月14日