

证券代码：002551      证券简称：尚荣医疗      公告编号：2021-026  
债券代码：128053      债券简称：尚荣转债

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相 关事项有效期延期的公告

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。

### 一、本次非公开发行股票有效期的情况说明

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2020年5月18日召开的公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》等相关议案，根据上述股东大会决议，公司非公开发行股票决议的有效期限及授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期限为公司2020年第三次临时股东大会通过之日起十二个月内有效，即2020年5月18日至2021年5月18日。公司于2020年10月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2617号），该批复自核准发行之日起12个月内有效。

### 二、本次延长有效期的审核情况

鉴于上述审议通过公司非公开发行事宜的股东大会决议有效期即将届满，为顺利推进本次非公开发行股票的后续事宜，公司于2021年4月24日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《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项有效期延期的议案》，董事会提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期限自有效期届满之日起延长十二个月。除延长前述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

公司独立董事已对该议案发表了明确的无异议独立意见。

### 三、备查文件

- (一) 公司第六届董事会第七次会议决议；
- (二) 公司第六届监事会第七次会议决议；
- (三) 公司独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2021年4月27日