

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2022-024

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

# 关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期 及授权有效期的公告

**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。**

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 5 月 25 日、2021 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 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非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与公司非公开发行 A 股股票相关的议案。根据上述会议决议，公司本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期为自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

目前公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685 号），同意公司非公开发行 A 股股票的申请，上述批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

鉴于公司本次非公开发行 A 股股票的原股东大会决议有效期及授权有效期即将届满，相关事项正在办理中，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于 2022 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长非公开发行 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非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，公司董事会和监事会同意将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的授权有效期自前次有效期到期之日起均延长 12 个月，并将上述事项提请公司 2021 年度股东大会审议。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行方案和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其他内容保持不变。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2022年4月13日