

证券代码：002741

证券简称：光华科技

公告编号：2022-056

广东光华科技股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会决议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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司于2021年12月17日召开了公司2021年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》等议案，根据该次股东大会决议，公司关于2021年度非公开发行股票事项股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月（即2021年12月17日至2022年12月16日），但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则决议有效期自动延长至本次发行实施完成日。

鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票连续性和有效性，公司拟延长2021年度非公开发行股票决议及授权有效期，公司于2022年11月25日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于延长非公开发行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公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意并提请股东大会批准将本次非公开发行的股东大会决议有效期和股东大会对董事会授权的有效期自原届满之日起延长12个月至2023年12月16日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2022年11月26日