

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2023-057

索菲亚家居股份有限公司

关于延长公司 2022 年度向特定对象股票的股东大会决议有效期及相 关授权有效期的公告

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。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象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本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案的情况

公司于2022年10月24日、2022年11月10日分别召开了第五届董事会第九次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。根据上述决议，公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次发行相关事宜的有效期为公司2022年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。

公司于2023年10月11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于索菲亚家居股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

鉴于上述股东大会决议有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为

确保本次发行的顺利推进，公司于2023年10月17日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的有效期，公司拟延长本次发行的股东大会决议有效期，自原决议有效期届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司延长本次发行的股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期的事项，有利于保证公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利地进行，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意上述事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二三年十月十八日