

证券代码：605128
转债代码：111008

证券简称：上海沿浦
转债简称：沿浦转债

公告编号：2024-039

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于延长 2023 年度向特定对象发行 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。

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，现将有关事项公告如下。

公司分别于 2023 年 5 月 24 日、2023 年 6 月 9 日、2023 年 9 月 18 日、2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第二十四次会议、2023 年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十八次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据上述决议，本次发行的决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期于 2024 年 6 月 9 日到期。

鉴于上述股东大会决议有效期即将届满，但本次向特定对象发行股票相关事项仍在办理中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行的顺利推进，公司董事会提请股东大会批准将本次发行的股东大会决议有效期延长，延长的有效期为自原有期限届满之日起 12 个月。除延长前述有效期外，本次发行的其他内容保持不变。

本次延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票决议及相关授权有效期事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十二日