

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2024-035

湘潭电化科技股份有限公司
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券
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。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行相关事宜的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为保证本次发行后续工作的延续性和有效性，确保本次发行具体事宜的顺利推进，公司于2024年8月28日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券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及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同日召开第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，并将上述议案提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

除上述延长公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行及相关授权的其他事项和内容保持不变。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日