

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临 2019-043 号

## 晋亿实业股份有限公司

### 关于延长非公开发行 A 股股票决议有效期及授权有效期公告

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。

2019 年 1 月 9 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票发行方案（二次修订稿）的议案》及《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》决议有效期为 12 个月（即 2019 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 8 日）。

2019 年 11 月 29 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，为推进公司本次非公开发行股票后续事项，现提请股东大会延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及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有效期自届满后延长 12 个月（即延长至 2021 年 1 月 7 日）。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，认为：本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期有利于确保公司本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，符合相关法律法规的规定，审议程序合法合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十九日