

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2023-072

# 上海先惠自动化技术股份有限公司

## 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关有效期的概述

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，上述议案于 2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过。

根据公司实际情况、监管要求以及 2022 年第五次临时股东大会授权，公司于 2023 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据上述决议，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜的有效期为公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行 A 股股票相关议案之日起 12 个月，即有效期为 2022 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 14 日。

公司 2022 年度向特定对象发行股票的申请已由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过，并于 2023 年 5 月 17 日收到中国证监会出具的《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可

[2023]1100号), 批复自同意注册之日起12个月内有效。

为了保证本次发行工作的延续性和有效性, 确保本次发行有关事宜的顺利推进, 公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十七次会议, 审议通过了《关于延长公司2022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期限的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》, 同意将本次发行股东大会决议的有效期延长至中国证监会关于公司本次发行同意注册批复规定的有效期截止日(即2024年5月16日), 同意提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司本次发行股票相关事宜的有效期至中国证监会关于公司本次发行同意注册批复规定的有效期截止日(即2024年5月16日)。除延长上述有效期外, 公司本次发行股票事宜的其他内容保持不变。上述两个议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

## 二、公司独立董事的独立意见

经审核, 我们认为: 公司延长本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期, 有利于推进公司向特定对象发行A股股票事项, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 同时公司本次事项的审议程序符合有关法律法规及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的规定, 决策程序合法有效。综上, 我们一致同意《关于延长公司2022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期限的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》, 并同意将上述议案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2023年8月30日