

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-054

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期 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。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股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宜有效期的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的说明

公司分别于 2022 年 8 月 16 日、2022 年 9 月 2 日召开第五届董事会第二十次会议决议、2022 年第三次临时股东大会，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》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等向特定对象发行 A 股股票相关议案。根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会及董事会授权人士授权办理相关事宜有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

鉴于上述有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股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宜有效期的议案》，同意将本次发行股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特

定对象发行 A 股股票相关事项的有效期限自原期限届满之日起延长 12 个月。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日