

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-009

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于延长公司向特定对象发行 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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 2 月 2 日、2023 年 3 月 8 日、2023 年 6 月 17 日召开第五届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会和第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与公司本次向特定对象发行 A 股股票事宜相关的议案。根据前述决议，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授权董事会办理相关事宜的有效期为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即截至 2024 年 3 月 7 日。

鉴于前述有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票的顺利完成，公司于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二十次会议，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》，董事会决议通过并提请股东大会将股东大会决议有效期和相关授权有效期延长 12 个月，自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至 2025 年 3 月 7 日。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日