

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2024-010

武汉华中数控股份有限公司

关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月13日召开第十二届董事会第五次会议和2023年3月29日召开的2023年第二次临时股东大会，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》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）有关的议案。根据2023年第二次临时股东大会决议，公司本次发行相关的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项的有效期为上述股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于公司本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行具体事项的有效期将至，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利进行，公司于2024年3月5日召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事项的有效期自原届满之日起延长十二个月。除延长前述有效期外，公司本次发行的其他内容不变。上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二四年三月五日