

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2024-045

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

## 乐歌人体工学科技股份有限公司

# 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 股东大会对董事会授权有效期的公告

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。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开了第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下：

公司于2023年6月26日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议、2023年7月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行股票事宜的相关议案，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

根据上述决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的有效期为2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2023年7月14日至2024年7月13日。

鉴于上述股东大会决议有效期及股东大会授权有效期即将到期，为确保向特定对象发行股票事宜的顺利推进，公司拟延长股东大会决议有效期及股东大会授权有效期至2025年7月13日止，除上述延长股东大会决议有效期及股东大会授权有效期外，本次向特定对象发行股票方案其他事项和内容保持不变。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2024年5月16日