

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2024-054

江苏中超控股股份有限公司

关于延长 2023 年度向特定对象发行股票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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 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股票条件的议案》《关于公司 2023 年度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全权办理公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项的议案》等相关议案，根据前述股东大会决议，公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）决议有效期和授权有效期均为公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起 12 个月。

鉴于公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权有效期即将到期，为保持本次向特定对象发行股票相关工作的连续性和有效性，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于延长公司 2023 年向特定对象发行股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》，同意提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的有效期限，上述有效期限自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

董事会审议上述议案前，公司已召开独立董事专门会议审议上述议案，独立董事对上述议案发表了同意的意见。上述两项议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十五日