

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2024-057

厦门金达威集团股份有限公司
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称金达威或公司）于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为保证本次发行后续工作的延续性和有效性，确保本次发行具体事宜的顺利推进，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券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及其获授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，并将上述议案提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

除上述延长公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行及相关授权的其他事项和内容保持不变。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十六日