

证券代码：873741

证券简称：豪钢重工

主办券商：山西证券

山西豪钢重工股份有限公司

关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事项已经2023年9月28日公司召开第三届董事会第十一次会议、2023年9月28日公司召开第三届监事会第九次会议和2023年10月16日公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过。公司本次发行上市的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期均为股东大会审议通过之日起12个月内有效。

鉴于该决议有效期临近届满，为保证公司本次发行上市工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会延长本次发行股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期，延长至本议案经公司2024年第三次临时股东大会批准之日起12个月，公司本次发行上市相关事宜的其他内容不作变更。若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行上市注册的决定，则本次发行上市之股东大会决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

山西豪钢重工股份有限公司

董事会

2024年9月10日