



天海融合防务装备技术股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期
及相关授权有效期的公告

本公司及监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。

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月23日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议、2022年10月10日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2022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及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等关于向特定对象发行股票相关议案;又于2023年8月25日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议、2023年9月11日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票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全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》等关于向特定对象发行股票相关议案。

根据上述决议，公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期(以下简称“股东大会决议有效期”)以及公司股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期(以下简称“股东大会授权有效期”)为自2022年第二次临时股东大会审议通过向特定对象发行方案之日起24个月内有效。鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行A股股票事宜，为确保发行事宜的顺利推进，公司于2024年9月23日召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，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的议案》、《关于提请股东大会延长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议案》，同意将上述议案提交董事会审议，2024年9月24日公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，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的议案》、《关于提请股东大会延长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议案》，公司拟将本次发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，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



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2024-076

股票方案和股东大会授权董事会办理相关事宜的其他事项和内容保持不变。具体可查阅公司于2023年8月26日披露的《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》（公告编号 2023-059）等相关公告。

本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十五日