

证券代码：873134

证券简称：创正电气

主办券商：国投证券

创正电气股份有限公司

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的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告

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。

创正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第二届董事会第七次会议、2023年12月28日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了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”或“本次公开发行”）事宜的相关议案。根据本次发行上市方案及相关股东大会决议，本次发行上市的股东大会决议有效期为经股东大会批准之日起12个月，即自2023年12月28日起至2024年12月27日。

公司本次发行上市的申请已于2024年6月21日经北京证券交易所正式受理，鉴于本次发行上市股东大会决议的有效期将于2024年12月27日届满，为确保公司本次发行上市工作顺利推进，董事会提请股东大会将本次发行上市股东大会决议的有效期自原有效期届满之日延长至2025年12月27日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意为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。同时董事会提请股东大会将股东大会授权董事会全权办理公司本次发行上市的有效期限自原有效期届满之日延长至2025年12月27日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

除股东大会授权董事会的有效期延长外，公司股东大会授权公司董事会办理本次发行上市事宜的其他内容不变。

创正电气股份有限公司

董事会

2024年12月5日