

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

关于延长公司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。

广东美亚旅游科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司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方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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有关事宜的议案》等相关议案。根据议案决议，公司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”）的**股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行上市事宜有效期**均为股东大会批准之日起12个月内有效（即2024年6月19日至2025年6月18日）。

截至目前，北京证券交易所对公司本次发行上市的审核工作尚未结束。鉴于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全权办理本次发行上市事宜有效期**将于2025年6月18日届满，根据当前审核进展，为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司拟将本次发行上市股东大会决议有效期和延长12个月（即延长至2026年6月18日）。若在此有效期内公司本次发行并上市取得北京证券交易所审核同意并报中国证监会履行注册发行程序的，则本次发行及上市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。除延长上述有效期外，本次公开发行的其他内容不变。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日