

证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

## 关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市有关事宜有效期的公告

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。

### 一、基本情况

湖南顶立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议及 2024 年第二次临时股东大会就公司拟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”）相关事宜，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案，本次发行上市股东大会相关授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于股东会授权有效期即将到期，为保证相关工作顺利进行，公司拟将股东会对董事会的关于本次发行上市相关授权的有效期延长至 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。鉴于公司本次发行上市申请已由北交所受理，若延长后授权有效期届满时，公司仍未完成注册发行程序，则本授权的有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

除股东会对董事会授权有效期延长外，其他授权事宜内容保持不变。

本议案在董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议。

### 二、履行程序情况说明

公司于 2025 年 5 月 19 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关事宜有效期的议案》。

独立董事意见：本次提请股东会延长授权有效期，符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关事宜有效期的议案》。

---

### 三、备查文件目录

- 1、《湖南顶立科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《湖南顶立科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- 3、《湖南顶立科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

湖南顶立科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日