

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司

关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的
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。

北矿检测技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日召开了 2024 年第一次临时股东大会并审议通过《关于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议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理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事宜的议案》并形成了决议。根据前述股东大会决议，公司本次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”）股东大会决议有效期及股东大会授权有效期为经股东大会批准之日起 12 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行完成之日。鉴于前述期限即将届满，为确保公司本次发行的顺利推进，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会办理公司本次发行事宜的有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 2 日。经延长后，在前述决议及授权有效期内公司本次发行取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行的决议及授权有效期自动延长至本次发行完成之日。

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。

公司于 2025 年 7 月 3 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过《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及授权有效期的议案》。独立董事对上述

议案发表了同意的独立意见，本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。

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日