

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2025-046

上海雅仕投资发展股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期
及相关授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司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全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期和相关授权有效期均为自公司股东会审议通过相关议案之日起12个月。

鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于2025年7月14日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东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具体事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行股东会决议有效期及股东会授权有效期自原有期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

上述两项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2025年7月15日