

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2025-043 号

天音通信控股股份有限公司
关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会
决议有效期及相关授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 23 日召开了第九届董事会第二十次会议、2023 年第四次临时股东大会会议，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

2024 年 8 月 6 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将该股东大会决议有效期自原有期限延长 12 个月，即延长至 2025 年 8 月 22 日，将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 8 月 22 日。

目前，鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将到期，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 8 月 4 日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行股东大会决议有效期自 2025 年 8 月 22 日届满起继续延长 12 个月，即 2026 年 8 月 20 日（2025 年第二次临

时股东大会起 12 个月有效); 拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自 2025 年 8 月 22 日届满起继续延长 12 个月, 即 2026 年 8 月 20 日 (2025 年第二次临时股东大会起 12 个月有效)。

上述议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 5 日