

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

主办券商：国信证券

青岛华晟智能装备股份有限公司**关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的****股东会决议有效期及股东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。

青岛华晟智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会第五次会议及 2025 年 1 月 14 日召开的 2025 年第一次临时股东会，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》及相关议案，决议有效期为经股东会批准之日起 12 个月。鉴于上述决议有效期和授权有效期即将届满，公司拟将关于本次发行上市股东会决议有效期及股东会授权董事会办理上市相关事宜的授权有效期延长至 2025 年第七次临时股东会审议通过之日起 12 个月。除股东会授权董事会的有效期延长外，公司股东会授权董事会办理本次发行上市事宜的其他内容不变。

若在此有效期内公司取得北京证券交易所审核同意的决定，公司仍未完成注册发行程序，则本次发行上市之股东会决议有效期以及股东会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期自动延长至本次发行上市完成。

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会审议通过后方可生效。

青岛华晟智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日