

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

贵州南方乳业股份有限公司

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。

贵州南方乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，于2024年4月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》及相关议案，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，即自2024年4月15日起至2025年4月14日。后于2025年4月14日召开2025第一次临时股东会，审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市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办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》，将上述股东会决议的有效期延长至2026年4月14日。

鉴于前述股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期即将到期，为保证相关工作顺利进行，公司拟将股东会决议和股东会授权有效期自届满之日起延长12个月。若授权有效期内公司取得中国证监会同意本次发行注册的决定，则该授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

除股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期延长外，其他内容不变。

本议案尚需提交公司股东会审议。

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2026年3月26日