

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：国联民生承销保荐

珠海传美讯新材料股份有限公司**关于提请公司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。

一、基本情况

公司于2025年4月10日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》，授权的有效期与公司本次发行上市方案决议的有效期相同均为12个月，自股东会审议通过之日起计算。

公司本次发行上市工作现处于关键阶段，为确保公司本次发行上市的相关工作顺利推进，董事会提请股东会同意将上述股东会授权董事会办理公司本次相关发行上市事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。若公司在决议有效期内取得中国证监会同意注册的，则决议有效期自动延长至本次发行上市实施完毕。

除授权期限延长外，其他相关事宜内容保持不变。上述议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

二、对公司的影响

公司于2026年4月22日召开的第二届董事会第五次临时会议审议通过《关于提请公司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》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

三、备查文件

《珠海传美讯新材料股份有限公司第二届董事会第五次临时会议决议》
《独立董事关于第二届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》

珠海传美讯新材料股份有限公司
董事会
2026年4月22日