

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2024-039

**贵州航宇科技发展股份有限公司**  
**关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股**  
**东大会决议有效期及授权有效期的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等的相关议案。根据上述会议决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜的有效期至2024年7月2日届满。

2024年6月7日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会召开2024年第15次审议会议（以下简称“会议”），对公司本次发行的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

鉴于公司本次发行的相关决议的有效期即将届满，本次发行相关事项尚在进行中，为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进，公司于2024年6月12日召开了第五届董事会第11次会议、第五届监事会第9次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》，公司拟将本次发行的相关决议有效期及股东大会授权董事会其授权人士办理本次发行相关事宜的有效期自原有效期届满之日起再延长12个月，除此之外其他内容保持不变。该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

公司本次发行事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2024年6月13日