

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-055

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议 有效期及股东大会授权有效期的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》，现将有关事项公告如下：

公司分别于2023年6月21日、2023年7月7日召开第二届董事会第十七次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于2023年向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据上述决议，公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会或董事会授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称“股东大会授权有效期”）为公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于本次发行尚在进行中，根据公司本次发行的安排，确保本次发行的顺利推进，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会延长本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期，自原有效期届满之日起再延长12个月，即延长至2025年7月7日止。

除延长本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期外，本次发行方案和股东大会授权的其他内容保持不变。

本次延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日