

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2020-046

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效 期的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事局全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司本次非公开发行决议的有效期以及股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期均为股东大会审议通过后十二个月内，即有效期为2019年7月12日至2020年7月11日。

鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票，为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司第八届董事局第九次会议及第八届监事会第四次会议审议通过《关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期以及股东大会对董事局办理本次非公开发行股票相关事宜授权的有效期延至2021年7月11日。公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，上述议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年六月二十九日