

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2022-065

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司关于 非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告

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个别及连带责任。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日、2021年9月7日分别召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述决议，公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为公司2021年第三次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月，即有效期为2021年9月7日至2022年9月6日。

鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司拟将非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期延长12个月，即延长至2023年9月6日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。独立董事对此发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2022年8月19日