

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2024-021

中文在线集团股份有限公司

关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及延长 股东大会对董事会授权有效期的公告

本公司及董事会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。

中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日和 2023 年 6 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 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公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等向特定对象发行 A 股股票相关议案。根据上述决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期为 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2023 年 6 月 29 日至 2024 年 6 月 28 日。

鉴于前述授权有效期即将届满，公司向特定对象发行 A 股股票相关事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意将公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期延长 12 个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至 2025 年 6 月 28 日。

《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2024年4月24日