

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2024-039

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司
关于提请股东大会延长授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的公告

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

一、公司以简易程序向特定对象发行股票方案已履行的审批程序

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月30日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议、2023年4月21日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东大会同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称“本次发行”），具体内容详见公司于2023年3月31日及2023年4月21日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据前述股东大会决议，公司本次发行相关决议的有效期以及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的授权有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

二、延长以简易程序向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的具体事项

鉴于上述事项的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意向股东大会提请将本次发行决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长到2024年年度股东大会召开之日止。

除延长上述有效期外，本次发行方案和股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。关于延长本次发行决议有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜有效期的相关议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2023年4月26日