

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2024-055

浙江永贵电器股份有限公司

关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券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及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；同日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

本事项尚需提交股东大会审议，现将基本情况公告如下：

一、基本情况

公司于2023年12月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）方案的股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

鉴于本次发行的股东大会决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为保证公司本次发行工作持续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，结合公司实际情况，公司于2024年11月27日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股

东大会决议有效期的议案》，第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年12月15日，并将上述议案提请公司股东大会审议。

除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行方案及相关授权的其他事项和内容保持不变。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2024年11月28日