

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202509-049

华平信息技术股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权 有效期的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年11月5日，华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《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特定对象发行股票相关事宜的议案》等向特定对象发行股票事项的相关议案。根据上述股东会决议，公司本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期（以下简称“发行决议有效期”）及股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称“授权有效期”）为公司2024年第二次临时股东大会决议之日起12个月，即有效期为2024年11月5日至2025年11月4日止。

鉴于前述有效期即将期满，为顺利推进本次发行的后续事项，公司于2025年9月26日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案》，同意提请股东会本次发行决议有效期和授权有效期自期满之日起延长12个月，即延长至2026年11月3日。除上述有效期延长之外，公司本次向特定对象发行股票事项的其他内容保持不变。

上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会
2025年9月26日