

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2024-053

## 威腾电气集团股份有限公司

# 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 1 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 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本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，上述议案已经于 2022 年 12 月 19 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

根据公司实际情况、监管要求以及 2022 年第三次临时股东大会授权，2023 年 4 月 24 日及 2023 年 9 月 20 日分别召开第三届董事会第十三次会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于规范公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案》。2023 年 11 月 29 日及 2023 年 12 月 8 日分别召开第三届董事会二十三次会议及 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。根据上述决议，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）方案的股东大会决议有效期至 2024 年 12 月 7 日。

公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号）。公司董事会将按照批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项。

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将到期，为了保证本次发行工作

的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行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本次向特定对象发行股票相关事宜的授权有效期延长 12 个月至 2025 年 12 月 7 日。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。上述两个议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 5 日