

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2018-067

浙江方正电机股份有限公司

关于延长公司非公开发行股票股东大会决议 有效期及授权有效期的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等公司非公开发行股票的相关议案。根据相关决议内容，公司本次非公开发行股票有关决议的有效期为自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权期限为自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

鉴于上述决议及授权有效期即将到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票的相关决议及对董事会授权的有效期延长为自前次决议及授权有效期届满之日起十二个月，即延长至2019年9月20日。

上述事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2018年8月18日