

证券代码：000996

证券简称：中国中期

公告编号：2020-026

中国中期投资股份有限公司

关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告

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

中国中期投资股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于2019年5月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》，根据上述决议，公司本次重组的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次重组有效期自股东大会审议通过之日起12个月，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件，则该有效期自动延长至本次重组实施完成日。

鉴于公司本次重组的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次重组有效期已届满，为确保本次重组相关工作顺利进行，上市公司于2020年11月18日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于延长公司2019年第一次临时股东大会审议通过的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组相关事宜有效期的议案》，提请股东大会延长决议有效期和对董事会授权有效期12个月，即延长至2021年5月27日，授权内容及其他事宜不变。后续公司将撤回已申报的重组申请材料并继续推进本次重组工作事项。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2020年11月18日