

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2021-023 号

南兴装备股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于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全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与公司本次非公开发行股票相关的议案，并经公司于 2020 年 4 月 1 日召开的二〇二〇年第一次临时股东大会审核通过，同意公司本次非公开发行决议的有效期、授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起 12 个月。

公司于 2020 年 8 月 5 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南兴装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1623 号），同意公司本次非公开发行股票的申请。

鉴于公司本次非公开发行股票的原股东大会决议有效期及授权有效期已到期，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于 2021 年 4 月 14 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于延长公司非公开发行股票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全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，同意上述决议的有效期和相关授权有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

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

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十五日