

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2024-031

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票授权有效期的公告

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

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》，同意提请股东大会将授权有效期自原届满之日起延长12个月。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次授权以简易程序向特定对象发行股票有效期及提请相关授权延期的相关说明

公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票（以下简称“本次发行”或“小额快速融资”）的相关事宜，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。公司于2023年5月25日召开年度股东大会，审议通过了上述议案。

鉴于上述议案有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延续性和合规有效性，公司于2024年4月15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了公司《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》，同意提请股东大会将授权有效期自原届满之日起延长12个月，即2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授权内容及范围不变。

二、独立董事专门会议审核意见

独立董事专门会议认为：公司本次提请股东大会审议延长授权有效期,符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效，能够保障相关工作的顺利推进，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议审核意见。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2024年4月16日