

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2023-077

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，公司于 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》，拟规范 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的股东大会决议有效期自动延期条款，规范后，公司审议 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关股东大会决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月。

根据上述决议，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会有关法律法规允许的范围内全权办理相关事宜的有效期为公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行 A 股股票相关议案之日起 12 个月，即有效期为 2022 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 18 日。

公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的申请已获得上海证券交易所审核通过，并于 2023 年 8 月 22 日收到上海证券交易所出具的《关于威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》。公司本次向特定对象发行股

票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。

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2023年11月29日召开第三届董事会第二十三次会议,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》和《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2024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2023年第六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

2023年11月30日