

证券代码：688031

证券简称：星环科技

公告编号：2024-023

星环信息科技（上海）股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期
及相关事宜授权有效期的公告

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。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关事项。根据2022年年度股东大会决议，公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）决议及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为本次发行的相关议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于上述决议有效期将于2024年6月底届满，而公司尚未完成向特定对象发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司于2024年4月24日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象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公司向特定对象发行股票相关事宜授权有效期的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期延长12个月至2025年6月28日止。

公司独立董事也于同日召开专门会议审议通过了前述议案，前述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024年4月26日