

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2018-028

上海同济科技实业股份有限公司
关于延长公司配股公开发行股东大会决议
及授权有效期的公告

特别提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2017 年 10 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》等议案，根据上述议案，本次配股相关决议的有效期限及股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的有效期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于目前公司配股事项正处于中国证监会审核过程中，为确保公司本次配股发行股票事宜的持续、有效、顺利进行，公司于 2018 年 10 月 11 日召开了第八届董事会 2018 年第七次临时会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司配股相关决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案》，同意并提请股东大会批准将本次配股相关决议有效期限及股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的有效期限自届满之日起延长十二个月。

除延长本次配股相关决议有效期限及股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的有效期限外，本次配股发行方案的其他内容及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一八年十月十二日