

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2022-108

天际新能源科技股份有限公司

关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延长的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日、2022年1月10日分别召开了第四届董事会第七次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司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非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。根据上述议案，公司本次非公开发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司2022年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于2022年12月15日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》，公司拟将非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期延长12个月，即延长至2024年1月9日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容及事项不发生变化。独立董事发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2022年12月16日