

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2023-022

湖南宇新能源科技股份有限公司
关于延长非公开发行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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期自原届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 3 月 9 日。

2、本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、本次非公开发行股票有效期的情况说明

公司分别于 2022 年 2 月 21 日、2022 年 3 月 10 日召开第三届董事会第二次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案；于 2022 年 4 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等议案；于 2022 年 8 月 8 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票发行数量上限的议案》《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等议案；于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票发行数量上限的议案》《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行 A 股股票

股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，即自 2022 年 3 月 10 日至 2023 年 3 月 9 日止。具体内容见公司分别于 2022 年 2 月 23 日、2022 年 3 月 11 日、2022 年 4 月 9 日、2022 年 8 月 10 日、2023 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、本次延长有效期的审核情况

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的顺利推进，公司于 2023 年 2 月 17 日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项。

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十五次会议以“同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票”的表决结果，审议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

公司董事会同意提请股东大会批准将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 3 月 9 日。具体内容见公司于 2023 年 2 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-020）。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十三次会议以“同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票”的表决结果，审议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

公司监事会同意提请股东大会批准将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议的有效期自原届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 3 月 9 日。具体内容见公司于 2023 年 2 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-021）。

3、独立董事审议情况

(1) 独立董事发表的事前认可意见

公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合本次非公开发行股票的实际情况和现状，有利于非公开发行股票工作的顺利推进，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。因此，独立董事一致同意将《关于延长非公开发行股票 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》提交公司董事会审议。

(2) 独立董事发表的独立意见

公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期，有利于非公开发行股票工作的顺利推进。公司董事会在审议相关事项时，会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于延长非公开发行股票 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，并将议案提交公司股东大会审议。

4、其他事项说明

本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 18 日