

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2017-012

## 浩云科技股份有限公司

# 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议 有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月30日，浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，现将有关情况公告如下：

公司分别于2016年5月10日和2016年8月18日召开了公司2015年年度股东大会和2016年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案和逐项审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案(以下简称“非公开发行”)，前述股东大会决议的有效期将于2016年5月9日届满，而公司非公开发行A股股票事项目前处于已通过中国证监会发行审核委员会审核通过但尚未取得正式的书面核准文件阶段，为确保非公开发行股票顺利完成，公司拟将非公开发行股票的股东大会决议有效期延长12个月至2018年5月9日。

除上述非公开发行股票的股东大会决议有效期延长外，公司2015年年度股东大会和2016年第三次临时股东大会审议通过的涉及非公开发行所有其他条款均不变。

上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2017年3月31日