

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2025-046

债券代码：123118

证券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于延长向特定对象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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

2024年7月15日，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于<公司2024年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议》等向特定对象发行股票事项的相关议案，公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期（以下简称“发行决议有效期”）及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期（以下简称“授权有效期”）为公司2024年第三次临时股东大会决议之日起12个月。

二、本次延长发行决议有效期及授权有效期的情况

为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，2025年6月27日，公司召开第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，拟将发行决议有效期和授权有效期自原期限届满之日起延长12个月。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日