

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2019-005号

三六零安全科技股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及
股东大会授权期限的公告

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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开2018年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司上述议案自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司本次非公开发行股票申请尚在中国证券监督管理委员会审核过程中，鉴于公司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非公开发行股票相关事项的有效期将于2019年5月30日届满。为确保公司非公开发行股票工作的顺利进行，公司于2019年4月12日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司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》，公司拟将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期限自届满之日起延长12个月。

除延长上述有效期外，其他内容不变，相关议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2019年4月13日