

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2024-016

# 新城控股集团股份有限公司

## 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 及授权有效期的公告

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法律责任。

公司于 2023 年 3 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》。根据上述议案，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期为公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起 12 个月内有效。

同时，股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜，授权中涉及证券监管部门批准本次发行后的具体执行事项的，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票事宜尚需经上海证券交易所发行审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册。为保持相关工作的延续性和有效性，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 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向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，具体内容如下：

一、关于股东大会决议有效期：董事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即至 2025 年 3 月

28日。

二、关于股东大会授权有效期：董事会同意提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期，授权中涉及证券监管部门批准本次发行后的具体执行事项的，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项有效期自届满之日起延长 12 个月，即至 2025 年 3 月 28 日。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十九日