1
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-006
齐峰新材料股份有限公司

2
鉴于公司尚未完成本次发行，为了保证本次向特定对象发行股票工作
的延续性和有效性，确保本次发行事项的顺利推进，公司拟将本次发行股
东大会决议的有效期延长至中国证监会出具的同意注册批复有效期届满
日（即2025年2月1日）。除延长有效期外，本次向特定对象发行股票事项
的其他内容保持不变。
表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容请见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次
向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
公司于2023年3月6日召开第五届董事会第二十次会议，并于2023年3
月23日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案，确
定股东大会对董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜授权有
效期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2023
年3月23日至2024年3月22日。
e月表决结果Į쳗耀表决ዮ쳕耀表ࢂ表决票 ¶îÌÑ@¶… ½É ¶îÌÑ@¶… ±0 yã ¶îÌÑ€¶… ½ ¶îÌÑ€¶… ½îÌÙ¶îÌ×€‡Ð# i ”ìd ‡dîÌÓ`‡Ð¢±	‚ ¨JÖV ŒÐ�d ‡nìÍ

3
（三）审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
同意于2024年3月18日（星期一）14:00，召开2024年第一次临时股东
大会，审议上述应提交股东大会审议的事项以及其他应由股东大会审议的
事项。具体内容请见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会
 二○二四年二月二十九日