

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2021-025

江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行
股票相关事宜有效期延期的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票A股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案，根据上述股东大会决议，公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期为2020年第一次临时股东大会通过之日起十二个月内有效。

鉴于上述股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期已届满，为顺利推进本次非公开发行股票的后续事宜，公司董事会提请股东大会批准将公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长前述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

为保障公司本次非公开发行的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行相关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 决定并聘请参与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）等中介机构。

(2) 根据国家法律、法规和证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，授权董事会根据具体情况制定、修改和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括但不限于确定或调整发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、募集资金规模以及其他相关发行事宜。

(3) 授权董事会办理本次非公开发行有关的所有申报事项（包括申报的中止和撤回），包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、补充、报送、执行和公告本次非公开发行的相关协议、申报文件及其他法律文件，回复监管部门的反馈意见。

(4) 根据监管部门意见、本次发行情况、市场条件变化、项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。授权董事会签署、修改及执行本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议和文件资料。

(5) 授权公司董事会设立本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户。

(6) 授权董事会在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记、限售及上市等相关事宜。

(7) 授权公司董事会根据本次非公开发行的结果，办理验资、因注册资本增加等事宜修订公司章程，以及具体办理相关工商变更登记等有关手续。

(8) 如国家或中国证监会对非公开发行股票的政策、审核发生变化或市场发生变化，在股东大会决议范围内授权公司董事会对本次非公开发行方案进行相应调整，并继续办理本次非公开发行的相关事宜。

(9) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，授权公司董事会办理与本次非公开发行、申报、上市等相关的其他事项。

(10) 本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得证券主管部门对本次非公开发行股票事项的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行股票项目实施完成日。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日