

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-097

浙江唐德影视股份有限公司

关于公司向特定对象发行股票

股东大会决议有效期及相关授权延期的公告

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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日召开2020年第九次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，具体内容详见公司于2020年12月7日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2020年第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-151）。

2021年11月29日、2022年11月30日，公司分别召开2021年第五次临时股东大会和2022年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于延长公司向特定对象发行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公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，具体内容详见公司于2021年11月17日、2022年11月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》（公告编号：2021-109、2022-076）。

根据上述股东大会决议，公司向特定对象发行股票决议的有效期和授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜的有效期至2023年12月6日，即将到期。

鉴于上述情况，公司于2023年11月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行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公司向特定对象发行股票相关事

宜有效期的议案》，同意将向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜的有效期延长 12 个月至 2024 年 12 月 6 日。除延长有效期外，上述股东大会决议的其他内容保持不变。

第五届监事会第二次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，监事会认为延长上述股东大会决议有效期的相关审批程序符合法律法规及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司全体独立董事已就上述事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于延长公司向特定对象发行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公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二三年十一月十六日