

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2024-029

郑州天迈科技股份有限公司
关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权
有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日以及 2023 年 5 月 8 日分别召开了第三届董事会第十四次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

根据前述股东大会决议，公司本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

鉴于上述事项的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意向股东大会提请将本次以简易程序向特定对象发行股票决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长到 2024 年年度股东大会召开之日止。

除上述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外，公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日