

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2021-076

杰克缝纫机股份有限公司

关于调整非公开发行股票股东大会决议有效期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个别及连带责任。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十九次会议及2020年第三次临时股东大会、2020年年度股东大会会议审议通过。本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《再融资业务若干问题解答》等有关规定，并综合考虑公司实际情况，公司于2021年9月6日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，公司将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期由“本次非公开发行股票决议的有效期为自公司2020年第三次临时股东大会决议有效期届满之日起延长12个月（即延长至2022年9月17日）”。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。”调整为“本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月”。公司将本次非公开发行股票的股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期由“本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。”调整为“本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。”

本次非公开发行决议有效期的具体调整内容如下：

原内容为：

“（十一）本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司2020年第三次临时股东大会决议有效期届满之日起延长12个月（即延长至2022年9月17日）。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。”

调整后的内容为：

“（十一）本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月。”

本次非公开发行股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的具体调整内容如下：

原内容为：

“（12）本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。”

调整后的内容为：

“（12）本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。”

除调整本次非公开发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行有关事宜的有效期外，本次非公开发行的方案不变。前述事项尚需公司股东大会审议批准。

公司独立董事发表了明确同意意见：“公司调整本次非公开发行股票股东大会决议有效期及调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，有利于公司继续推进本次非公开发行相关工作，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会严格依照相关规定审议相关议案，审批权限和表决程序符合法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意调整公司本次非公开发行股东大会决议有效期及授权有效期，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。”

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年9月7日