

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2016144

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于延长非公开发行股票股东大会决议及 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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 20 日召开的 2015 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整〈深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案〉的议案》、《关于提请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》等议案。根据相关议案内容，公司本次非公开发行股票方案的有效期为 2015 年第六次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本次非公开发行股票申请于 2016 年 10 月 26 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而本次非公开发行股票股东大会决议及授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，2016 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会拟提请股东大会批准将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至 2017 年 6 月 30 日。

本次延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期相关事宜，尚需提交公司 2016 年第八次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十八日