

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2022-009

江苏紫天传媒科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、注册地及修订《公司章程》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2022年3月23日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、拟变更公司名称及注册地的说明

1、变更前

公司中文名称：江苏紫天传媒科技股份有限公司

公司英文名称：Jiangsu Zitian Media Technology Co.,Ltd

公司注册地址：江苏省如皋市经济技术开发区锻压产业园区内

2、变更后

公司中文名称：福建紫天传媒科技股份有限公司

公司英文名称：Fujian Zitian Media Technology Co.,Ltd

公司注册地址：福建省福州市台江区鳌峰街道福光南路379号武夷绿洲23#楼2层02商铺215室

3、证券简称为“紫天科技”，证券代码“300280”保持不变。

二、拟变更公司名称及注册地变更原因说明

基于公司未来产业发展需要，公司拟迁址至福建省福州市。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国公司登记管理条例》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称“《上市规则》”）及相关法律法规、规范性文件，公司拟将公司注册地址变更为“福建省福州市台江区鳌峰街道福光南路379号武夷绿洲23#楼2层02商铺215室”，将公司名称由“江苏紫天传媒科技股份有限公司”变更为“福建紫天传媒科技股份有限公司”，并授权董事会办理相应工商变更登记手续（具体变更以工商登记为准），证券简称“紫天科技”和证券代码“300280”保持不变。

三、拟修订《公司章程》的说明

变更公司名称及注册地的同时，结合《公司法》《上市公司章程指引》（2022年修订）及《上市规则》的规定，公司拟对《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订。具体如下：

序号	修订前	修订后
1	江苏紫天传媒科技股份有限公司	福建紫天传媒科技股份有限公司
2	第一章 第一条 为维护江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一章 第一条 为维护福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
3	第一章 第四条 公司注册名称如下： 中文全称：江苏紫天传媒科技股份有限公司 英文全称：Jiangsu Zitian Media Technology Co., Ltd	第一章 第四条 公司注册名称如下： 中文全称：福建紫天传媒科技股份有限公司 英文全称：Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd
4	第一章 第五条 公司住所：江苏省如皋经济开发区锻压产业园内，邮政编码：226578。	第一章 第五条 公司住所：福建省福州市台江区鳌峰街道福光南路379号武夷绿洲23#楼2层02商铺215室，邮政编码：350004

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

四、独立董事意见

公司此次拟变更的公司名称及注册地址及修订《公司章程》是基于公司经营发展需要，与公司主营业务相匹配，满足公司经营及未来发展的需要，不存在利用变更名称、注册地址影响公司股价、误导投资者的情形，符合符合《公司法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规及规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、授权事宜

提请股东大会授权董事会办理本次因变更公司名称、注册地及修改《公司章程》而需进行的工商、资质等证照的变更登记手续；授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次公司名称、注册地变更以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

六、其他事项说明

1、上述拟变更公司名称、注册地并修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。且公司名称变更需提交工商行政管理部门审核并以其核准结果为准。

2、公司证券简称“紫天科技”、证券代码“300280”保持不变。

上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十四日