

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2022-013

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效 期及股东大会对董事会授权有效期的公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司 2021 年度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的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、本次非公开发行的基本情况

公司于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度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 2021 年度非公开发行股票相关议案，详情请参见公司在上海证券交易所网站披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-025）。根据上述股东大会决议，本次非公开发行股票股东大会决议的有效期与股东大会对董事会授权有效期为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起 12 个月，即 2021 年 2 月 22 日至 2022 年 2 月 21 日。

### 二、关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的原因

因公司使用首发募集资金购买土地使用权事项待进一步落实，经与保荐机构中信建投证券股份有限公司沟通，向中国证监会申请中止对《南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票申请文件》的审查，本次使用首发募集资金购买土地使用权事项落实后，向中国证监会申请恢复对相关文件的审查工作，详情请参见

公司在上海证券交易所网站披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>的公告》（公告编号：2021-116）。目前公司尚未向中国证监会申请恢复审查工作。

鉴于本次非公开发行股票股东大会决议有效期与股东大会授权董事会有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票工作顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票决议的有效期与股东大会授权董事会有效期自届满之日起延长十二个月，即延长至2023年2月21日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容不变。

### 三、决策程序的履行

公司于2022年1月24日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司2021年度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的议案》，独立董事发表了独立意见。议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2022年1月25日