

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2022-094

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 关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告

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法律责任。

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7月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《2018年激励计划》”）及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《2019年激励计划》”）的规定，2名激励对象因个人原因离职，7名激励对象因绩效考核等级未达到A级，公司拟回购注销上述9人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计38,556股。

本次回购注销部分限制性股票事项实施完毕后，公司注册资本拟由人民币30,376.9490万元变更至人民币30,373.0934万元，总股本拟由30,376.9490万股变化至30,373.0934万股。修改后的注册资本、股本总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2022年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等相关规定，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币30,376.9490万元。	第六条 公司注册资本为人民币30,373.0934万元。

第十九条 公司的股份总数为 30,376.9490 万股，均为人民币普通 股。	第十九条 公司的股份总数为 30,373.0934 万股，均为人民币普通 股。
--	--

注：公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于修改<公司章程>的议案》，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。本次利润分配实施的股权登记日为 2022 年 6 月 15 日，公司总股本 216,978,207 股为基数，本次转增后总股本为 303,769,490 股。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改同时办理相应工商变更登记手续。本次公司章程具体变更内容以有权审批机关最终核准为准。

2018 年 2 月 7 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次 2018 年股权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会根据公司 2018 年限制性股票激励计划具体实施情况进行修改公司章程并办理相应注册资本的变更登记手续；2019 年 2 月 18 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次 2019 年股权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会根据公司 2019 年限制性股票激励计划具体实施情况进行修改公司章程并办理相应注册资本的变更登记手续。因此本次修改公司章程及办理工商变更登记事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

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 7 月 28 日