

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2020-100

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2020年10月26日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2018年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》、《关于公司2019年度限制性股票激励计划回购相关事项的议案》、《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》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》的规定，张舒博、李尚泽、廖小东、陈石鲁、秦国强、单开杰、袁绍辉、王兴旺共计8名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的规定，现拟取消上述激励对象资格并回购注销其2018年度及2019年度已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计40,120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21,695.14万元变更至人民币21,691.128万元，总股本拟由21,695.14万股变化至21,691.128万股。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。

本次修改公司章程事项，需提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

根据上述变更，对原公司章程第六条、第十九条分别进行修改。具体修改内容如下：

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币21,695.14 万元。	第六条 公司注册资本为人民币21,691.128 万元。
第十九条 公司的股份总数为21,695.14 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为21,691.128 万股，均为人民币普通股。

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。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2020年10月27日