

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2024-003

## 安徽容知日新科技股份有限公司 关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 特别提示：

1、安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，延长后的有效期为 2024 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 4 日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。

2、本次延长 2023 年度特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项尚需公司股东大会审议通过。

### 一、2023 年度向特定对象发行 A 股股票有效期的情况说明

公司于 2023 年 2 月 16 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等向特定对象发行股票相关的议案。根据本次发行方案及股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期，为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起 12 个月，即有效期自 2023 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 5 日。具体内容公司已于 2023 年 2 月 17 日和 2023 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

公司 2023 年度向特定对象发行股票项目的申请已于 2023 年 5 月 30 日通过

上海证券交易所审核。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》。

## 二、本次延长有效期的审议情况

鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票决议的有效期及公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，现提请公司股东大会将向特定对象发行股票的决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 3 月 4 日止。

### 1、独立董事专门会议审议情况

2024 年 2 月 1 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

公司独立董事认为本次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期有利于保障本次非公开发行股票工作持续有效进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

独立董事同意上述议案，并同意将其提交公司董事会审议。

### 2、董事会审议情况

2024年2月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

为确保公司本次向特定对象发行A股股票工作顺利推进，公司董事会同意延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期至2025年3月4日止，除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票方案及股东大会对董事会授权的其

他内容保持不变。

### **3、监事会审议情况**

2024年2月1日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票决议的有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，监事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2025年3月4日止。

### **4、其他情况说明**

本次延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日