



证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2021-065

融捷股份有限公司关于延长 非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”或“融捷股份”）于2020年12月11日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于非公开发行A股股票方案的议案》《关于非公开发行A股股票预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》等与公司2020年非公开发行A股股票的相关议案。根据上述决议，公司2020年非公开发行A股股票的决议有效期和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项的授权有效期为自公司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。

截至目前，公司本次非公开发行尚未向中国证监会申报。鉴于本次非公开发行A股股票的原决议有效期及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项的授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利推进，公司于2021年11月16日召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》《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项有效期的议案》。董事会和监事会同意上述决议的有效期和相关授权有效期自原有效期届满之日起均延长12个月，并同意将上述议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。除延长上述决议有效期及授权有效期外，公司2020年非公开发行A股股票的其他事项内容保持不变。

公司独立董事对延长非公开发行A股股票决议有效期和授权有效期事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。

本次延长非公开发行A股股票决议有效期和授权有效期事项尚须经股东大会批准，公司非公开发行A股股票事宜尚需中国证监会核准后方可实施，敬请投资者注意投资风险。



特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2021年11月16日