

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2023-061

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

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 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下：

公司根据目前总体运营情况，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司董事会拟以 2023 年 3 月 31 日公司总股本 386,973,152 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利人民币 38,697,315.20 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，转增完成后，公司总股本增加 154,789,260 股，自 386,973,152 股变更为 541,762,412 股，公司注册资本增加 154,789,260 元，变更为 541,762,412 元。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，每股转增比例不变，相应调整转增总股数。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司因 2022 年度利润分配预案相关事项，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
-------	-------

<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币38,697.3152 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币54,176.2412 万元。
<b>第十九条</b> 公司的股份总数为38,697.3152 万股，均为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为54,176.2412 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，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 2023 年第四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。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日