

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

编号：2022-067

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司实际控制人李金钟先生非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），并于 2021 年 11 月 15 日和 2021 年 11 月 29 日分别召开第四届董事会第二十二会议、第四届监事会第十三次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案。根据上述决议，公司本次非公开发行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相关事宜的有效期为公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即有效期为 2021 年 11 月 29 日至 2022 年 11 月 28 日。

鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利推进，公司于 2022 年 11 月 25 日召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《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具体事宜有效期的议案》，董事会拟将相关公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期自 2021 年第四次临时股东大会有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 11 月 28 日；如果公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件，则前述有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2022年11月28日