

证券代码：000920  
债券代码：112698

证券简称：沃顿科技  
债券简称：18 南方 01

公告编号：2022-054

## 沃顿科技股份有限公司 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权 有效期公告

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。

### 一、本次非公开发行的基本情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召开公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十四次会议，于 2021 年 10 月 20 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，根据上述会议决议，本次非公开发行 A 股股票事项股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期均为股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2021 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 19 日。

截至本公告披露日，公司本次非公开发行 A 股股票事项已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，目前尚需获得中国证监会核准后方可实施。

## 二、本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况

鉴于公司本次非公开发行 A 股股票事项仍处于中国证监会的审核过程中，上述有效期即将届满，为保障本次非公开发行 A 股股票事项的顺利推进，公司拟将本次非公开发行 A 股股票事项股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期自原有效期届满之日起均延长 12 个月，即有效期均延长至 2023 年 10 月 19 日。公司于 2022 年 9 月 30 日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，关联董事童亦凡先生回避了上述议案的表决。

除延长上述有效期外，本次非公开发行 A 股股票事项的其他内容均保持不变。

本次延长非公开发行 A 股股票事项股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

## 三、独立董事的事前认可意见和独立意见

### （一）事前认可意见

公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股

票相关事宜有效期事项，有利于公司顺利推进非公开发行股票的相关工作，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

## （二）独立意见

公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事项，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保障非公开发行股票事项的顺利实施，董事会会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意上述议案内容，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议。

## 四、风险提示

公司本次延长非公开发行 A 股股票事项股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的事项尚需经过公司股东大会批准。本次非公开发行 A 股股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日