

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2022-006

垒知控股集团股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况概述

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年2月3日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的授权有效期为十二个月。

为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保有关事宜顺利推进，公司于2022年2月21日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券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董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，拟将关于本次发行的决议及相关授权有效期自前次届满之日起延长十二个月。

除上述延长决议有效期和授权有效期外，公司本次发行可转换公司债券方案的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。

本次《关于延长公开发行可转换公司债券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董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，有利于确保本次发行有关事宜的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事一致同意延长本次发行决议的有效期和相关授权有效期，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十二日