

# 珈伟新能源股份有限公司

## 关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告

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。

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日分别召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项并签署终止协议。具体情况如下：

### 一、向特定对象发行股票的基本情况

公司于2022年6月8日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十九次会议和2022年6月24日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案，股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。

公司于2023年4月6日召开的第五届董事会第十一次会议和2023年5月19日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》等议案。

公司于2023年9月15日披露关于收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珈伟新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2119号）的公告，批复自同意注册之日起12个月内有效。

公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议和2024年5月23日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。

以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

### 二、终止向特定对象发行股票事项的原因

自公司向特定对象发行股票方案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进发行的各项工作。综合考虑资本市场环境变化、市场融资环境以及公司未来发展规划等因素，经与相关方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向特定对象发行股票事项并签署终止协议。

### 三、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响

目前公司各项经营活动正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的日常经营活动造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、终止向特定对象发行股票事项的审议程序

#### 1、董事会战略委员会审议情况

第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议了《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》。公司终止向特定对象发行股票事项并签署终止协议，是综合考虑资本市场环境变化、市场融资环境以及公司未来发展规划等因素作出的决策。终止向特定对象发行股票事项并签署终止协议不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会战略委员会全体委员存在利害关系回避表决，因此该议案应直接提交公司董事会审议。

#### 2、独立董事专门会议审议情况

2024 年 9 月 6 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》。独立董事专门会议认为，终止向特定对象发行股票事项并签署终止协议，主要是综合考虑资本市场环境变化、市场融资环境以及公司未来发展规划等因素后做出的审慎决策，不会对公司的正常经营和持续稳定造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意公司终止向特定对象发行股票事项并签署终止协议。

#### 3、董事会审议情况

2024 年 9 月 6 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》。公司董事会认为，终止向特定对象发行股票事项并签署终止协议，主要是综合考虑资本市场环境变化、市

场融资环境以及公司未来发展规划等因素后做出的审慎决策，不会对公司的正常经营和持续稳定造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意公司终止向特定对象发行股票事项并签署终止协议。根据公司2022年第二次临时股东大会、2022年年度股东大会、2023年年度股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 4、监事会审议情况

2024年9月6日，公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》。经审核，监事会认为公司终止向特定对象发行股票事项并签署终止协议的审议程序符合相关法律法规规定。终止向特定对象发行股票事项并签署终止协议不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项并签署终止协议。

#### 五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次会议决议；
- 3、第五届董事会战略委员会2024第一次会议决议；
- 4、公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议；
- 5、《附生效条件的股份认购协议及补充协议之终止协议》；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董 事 会

2024年9月6日