

证券代码：834248

证券简称：科佳新材

主办券商：安信证券

杭州科佳新材料股份有限公司

关于补发 2021 年第一次临时股东大会决议的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

2021 年 3 月 25 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈杭州科佳新材料股份有限公司拟变更会计事务所〉的议案》。

关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公告已经补发，详见 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《杭州科佳新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-005）。

公司对上述事项未能及时履行信息披露义务给投资者带来的不便，深表歉意。公司承诺在今后的工作中将进一步加强与投资者、主办券商的沟通和信息披露工作，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平，确保公司信息披露的准确、及时和完整。

杭州科佳新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日