

证券代码：870398

证券简称：科友股份

主办券商：东吴证券

浙江科友信息工程股份有限公司
关于全体股东同意提前召开 2021 年第三次临时股东大会
并同意豁免关于召开股东大会期限规定的声明

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。

公司全体股东姜荣幸、杨礼允、蔡荣植、义乌市智拓股权投资合伙企业（有限合伙），合计持股 100%，于 2021 年 6 月 8 日出具的《声明函》中，全部确认并已充分理解 2021 年第三次临时股东大会拟审议的议案内容，同意于 2021 年 6 月 11 日上午 09:00 提前召开 2021 年第三次临时股东大会，同意本次股东大会豁免《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关规定中关于召开股东大会期限的规定，并确认对 2021 年第三次临时股东大会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。

浙江科友信息工程股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 8 日