

证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券

新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月27日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：赵波
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
董事孟樊山、马凤云因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈新疆科力新技术发展股份有限公司向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案》的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，修订了《新疆科力新技术发展股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《新疆科力新技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》（修订稿）（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马风云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），并授权董事会办理本次发行上市相关事宜。根据本次发行上市方案及相关股东大会决议，公司本次发行股东大会决议及股东大会授权董事会办理本次发行事宜的有效期为自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过上述议案起 12 个月内，即有效期至 2024 年 8 月 15 日。

鉴于公司本次发行股东大会决议及股东大会授权董事会办理本次发行上市相关事宜的有效期即将届满，为保证本次发行上市相关工作持续、有效、顺利

地进行，公司董事会提请股东大会将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 8 月 15 日。

除对股东大会决议和股东大会对董事会授权有效期延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不变。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的提示性公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马风云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 15 日 12:00 在新疆克拉玛依市友谊路 138 号公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-046）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2024年6月28日