

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

编号：2024-061

浙江中坚科技股份有限公司
关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票
股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，并于同日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，现将相关情况公告如下。

一、公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，并于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过前述议案。根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为 12 个月，自股东大会审议通过之日起计算，即有效期将于 2024 年 12 月 27 日届满。

二、延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授

权有效期的情况

鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将届满，为保证公司本次发行后续工作顺利推进，公司于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，并于同日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。公司拟将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 12 月 27 日止。

本次延长公司 2023 年度向特定对象发行股票所涉股东大会决议及相关授权有效期的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇二四年十二月十二日