

证券代码：874308

证券简称：科马材料

主办券商：国投证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司
关于延长公司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股东大会决议有效期及股东大会
授权有效期的公告

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。

浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开2024年第四次临时股东大会，就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”）相关事宜，审议通过了《关于公司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的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司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相关具体事宜的议案》等议案。该次发行上市决议经2024年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，若在此有效期内公司本次发行上市取得中国证监会同意注册决定，则决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

鉴于上述股东大会决议有效期及股东大会授权有效期即将届满，公司于2025年3月6日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于延长公司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股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司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事宜有效期的议案》，将本次发行上市决议及授权有效期延长至经2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。若延长后决议及授权有效期内公司本次发行上市取得中国证监会同意注册决定，则决议及授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

除股东大会决议有效期及股东大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。

上述议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可生效。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2025年3月7日