

证券代码：874397

证券简称：鼎佳精密

主办券商：平安证券

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

关于延长《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

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。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，决议有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

截止目前，上述决议的有效期即将到期，为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司拟将该议案的有效期顺延 12 个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。根据股东大会授权，2025 年 3 月 5 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》，该议案亦经公司第二届监事会第五次会议审议通过。除已调整募集资金项目和金额及前述议案有效期延长外，《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》其他内容不变。

《关于延长<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>决议有效期的议案》《关于延长<关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案>授权有效期的议案》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日