

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

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会采用现场会议的方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月6日下午13时30分。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874308	科马材料	2025年8月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整经营范围的议案》	√
2	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》	√
4	《关于修订<浙江科马摩擦材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》	√

5	《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》	√
6	《关于废止<监事会议事规则>及北交所上市后适用的<监事会议事规则>的议案》	√

议案具体内容如下：

一、审议《关于调整经营范围的议案》

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：

变更前：

摩擦材料、汽车摩擦配件设计、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

变更后：

汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；新材料技术研发；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述变更后的公司经营范围最终以市场监督管理局登记为准。

二、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司拟调整经营范围并对现行《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司2025年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）和《公司章程》（公告编号：2025-034）。

三、审议《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会议事规则》等需提交股东大会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善，详见公司 2025 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）；
- （3）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-037）；
- （4）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）；
- （5）《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）；
- （6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）；
- （7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-041）；
- （8）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）；
- （9）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）；
- （10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）；
- （11）《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-045）；
- （12）《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-046）。

四、审议《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》

鉴于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，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及北京证券交易所业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟对《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》进行修订，具体内容详见公司 2025 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-059）。

五、审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市

后适用的需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

鉴于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，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及北京证券交易所业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《股东会议事规则（北交所上市后适用）》等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适用的尚需提交股东大会审议的内部治理制度，详见公司2025年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，具体如下：

- （1）《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-060）
- （2）《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-061）
- （3）《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-062）
- （4）《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-063）
- （5）《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-064）
- （6）《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-065）
- （7）《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-066）
- （8）《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-067）
- （9）《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-068）
- （10）《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-069）
- （11）《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-070）
- （12）《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-071）
- （13）《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-072）

六、审议《关于废止<监事会议事规则>及北交所上市后适用的<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此公司拟废止现行有效的《浙江科马摩擦材料股份有限公司监事会议事规则》及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适用的《浙江科马摩擦材料股份有限公

司监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二、四）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年8月6日12:30-13:30

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张卫林 联系电话：0578-8907035

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理

五、备查文件

1、《浙江科马摩擦材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；

2、《浙江科马摩擦材料股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会

2025年7月22日