

证券代码：874380

证券简称：卓海科技

主办券商：国泰海通

无锡卓海科技股份有限公司

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的股东会决议有效期及股东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。

一、基本情况

2024年12月2日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，就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（以下简称“北交所”）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事宜的议案》并形成了决议。根据上述决议，本次发行上市决议有效期和股东会授权董事会办理公司申请公开行股票并在北交所上市事宜有效期为经股东会批准之日起12个月内有效。

鉴于前述期限已届满，为保证公司本次发行上市相关工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东会本次发行上市的股东会决议有效期和股东会授权董事会办理本次发行上市事宜有效期延长至经2026年第一次临时股东会批准之日起12个月。经延长后，在前述授权有效期内公司本次发行上市取得北交所审核通过并经中国证监会同意注册的，则该授权有效期自动延长至本次发行上市实施完毕。股东会对董事会的授权范围不变。

二、审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 8 日召开的第二届董事会审计委员会第七次会议、第二届董事会第十次会议，审议通过了《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决议有效期的议案》《关于提请公司股东会授权延长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》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

《无锡卓海科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《无锡卓海科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

《无锡卓海科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议》

无锡卓海科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日