

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司
关于延长发行股票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。

机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日、2022年6月20日分别召开第七届董事会第八次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请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公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》等相关议案。根据上述决议，本次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“本次公开发行”）股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司本次公开发行事宜有效期为2022年第三次临时股东大会审议通过之日（2022年6月20日）起12个月，即有效期为2022年6月20日至2023年6月19日。

鉴于公司本次公开发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司本次公开发行事宜有效期即将届满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，公司于2023年5月31日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司申请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》《关于提请股东大会延长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有效期的议案》，公司拟将本次公开发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司本次公开发行事宜有效期延长12个月，即延长至2024年6月19日。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

机科发展科技股份有限公司

董事会

2023年6月1日