

浙江科马摩擦材料股份有限公司
关于召开股东大会的通知

兹定于2022年3月9日召开浙江科马摩擦材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会，具体安排如下：

1. 会议时间：2022年3月9日上午9时30分

2. 会议地点：公司会议室（浙江省丽水市松阳县瑞阳大道312号）

3. 参会人员：公司全体股东

4. 拟审议事项

(1) 关于确认公司2019年、2020年、2021年报告期内关联交易议案

(2) 关于修订发行上市后适用的《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程（草案）》及其附件的议案

(3) 关于修订发行上市后适用的《浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度（草案）》的议案

(4) 关于公司设立内部审计机构的议案

(5) 关于确认2019年、2020年、2021年报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

(6) 关于认定核心技术人员的议案

联系人：陈雷富 联系电话：
0571-87381551

浙江科马摩擦材料股份有限公司
2022年2月22日