

证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2023-088

四川科新机电股份有限公司

关于召开2024年第1次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年1月2日（星期二）召开2024年第1次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、**股东大会届次**：本次股东大会为2024年第1次临时股东大会。

2、**股东大会的召集人**：四川科新机电股份有限公司董事会。

3、**会议召开的合法、合规性**：经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开2024年第1次临时股东大会，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期、时间：2024年1月2日（星期二）下午14:00时；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年1月2日上午9:15分至下午15:00。

5、**会议召开方式**：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

6、会议的股权登记日：2023年12月25日（星期一）；

7、出席对象

(1)凡截止于股权登记日 2023 年 12 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：四川科新机电股份有限公司A301会议室；

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应按照深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

2、披露情况及其他说明

上述第 1-3 项议案已经第六届董事会第四次会议，第 4 项议案已经第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。其中议案 1、议案 4 属于股

股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过；议案2、议案3属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权1/2以上同意方可通过。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

（4）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，本公司不接受电话登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或邮件请于2023年12月29日17:00前送达公司董事会办公室，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。

来信请寄：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号 四川科新机电股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）；

邮政编码：618400；传真号码：0838-8501288

2、登记时间：2023年12月29日上午9:00至11:30，下午14:30至17:00；

3、登记地点：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号 公司董事会办公室；

4、注意事项：

a) 凡未在2023年12月29日指定的时间进行会议登记的股东和股东代理人，恕本公司不予接待。

b) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。

(二) 股东大会联系方式

联系人：杨 辉、曾小伟 联系电话：0838—8265111

联系传真：0838—8501288 电子邮箱：comelec@sckxjd.com

(三) 本次股东大会预计为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司第六届监事会第三次会议决议》；

特此公告。

后附：附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《股东参会登记表》

附件三：《股东授权委托书》

四川科新机电股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十四日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350092
2. 投票简称：科新投票
3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2024年1月2日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年1月2日（股东大会现场会议召开当日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

四川科新机电股份有限公司

股东参会登记表

姓名/公司名称		身份证号/ 统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
是否本人参会		邮 编	
联系地址			
参会备注			

注：上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

四川科新机电股份有限公司 股东授权委托书

截止2023年12月25日，本公司(或本人)_____ (证券账号：_____)，持有四川科新机电股份有限公司_____ 股普通股。兹授权委托_____ (身份证号：_____)出席四川科新机电股份有限公司2024年第1次临时股东大会，并依照下列意见指示对股东大会议案进行投票；本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
3.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

(说明：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内，限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。)

委托人姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数量：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。