

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-060

## 机科发展科技股份有限公司

### 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：机科股份 422 会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘新状
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2024 年 4 月 7 日召开第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。2024 年 4 月 8 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-059）。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 85,616,930 股，占公司持有表决权股份总数的 66.12%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 711,350 股，占公司持有表决权股份总数的 0.55%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱书红因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 11 月 30 日完成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，公司注册资本发生变化。根据公开发行结果及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及业务规则的规定，为规范配套落实相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司拟将《机科发展科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《机科发展科技股份有限公司章程》，并修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-029）、《公司章程》（公告编号：2024-030）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修订及新增公司治理制度的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等24项相关公司治理制度进行修订，并新增《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》3项公司治理制度。

其中：

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《股东大会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》《利润分配管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《子公司管理制度》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》需在董事会审议通过后提请2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的以下公告：

《股东大会议事规则》（公告编号：2024-031）

《董事会议事规则》（公告编号：2024-032）

《独立董事工作制度》（公告编号：2024-033）

《关联交易管理制度》（公告编号：2024-048）

《对外担保管理制度》（公告编号：2024-049）

《对外投资管理制度》（公告编号：2024-050）

《承诺管理制度》（公告编号：2024-051）

《股东大会网络投票实施细则》（公告编号：2024-052）

《累积投票制度实施细则》（公告编号：2024-053）

《利润分配管理制度》（公告编号：2024-054）

《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2024-055）

《子公司管理制度》（公告编号：2024-056）

《关于规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2024-057）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 85,616,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：钱俊婷、李彤

（三）结论性意见

本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

（二）《北京大成律师事务所关于机科发展科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日