

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票或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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9:30。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835579	机科股份	2023年5月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所律师

（七）会议地点

北京市海淀区首体南路 2 号机科股份 422 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《机科发展科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

披露公司 2022 年度的主要经营情况、公司的主要财务数据等内容。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易情况。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国机械科学研究总院集团有限公司、北京机科汇众智能技术股份有限公司。

（三）审议《2022 年度董事会工作报告》

总结 2022 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。

（四）审议《2022 年度监事会工作报告》

总结 2022 年度公司监事会的日常工作情况及履行职责情况。

（五）审议《2022 年度独立董事述职报告》

公司独立董事赵杰、江轩宇对 2022 年年度履职情况进行了述职。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-012）。

（六）审议《2022 年度财务决算报告》

2022 年度公司的财务决算已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务指标详见公司 2022 年年度报告。

（七）审议《2023 年度财务预算报告》

2023 年度公司财务预算主要依据 2023 年度公司的经营目标和各部门经营计划以及 2022 年度公司的实际收支情况而编制。2023 年度财务预算的主要指标为营业收入 53,800.00 万元，利润总额 5,010.00 万元。

（八）审议《2022 年度利润分配预案》

鉴于综合考虑股东利益、公司发展需求、公司现金流量，2022 年度将不予以利润分配。

（九）审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

公司拟申请最高不超过人民币 4.2 亿元银行综合授信额度（包括商业贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等日常业务），期限为 1 年。授权公司董事长代表公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-013）。

（十）审议《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司计划使用总额不超 2 亿元的部分闲置自有资金投资稳健型理财产品。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2023-014）。

（十一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

（十二）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，公司董事会对截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并编制了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经核查，公司募集资金存放与实际使用均符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

（十三）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月16日15:00至17:00

（三）登记地点：北京市海淀区首体南路2号机科股份董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：舒展，联系电话：010-88301445

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第十七次暨2022年年度董事会决议》

机科发展科技股份有限公司董事会

2023年4月28日