

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

2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日
2. 会议召开地点：机科股份 422 会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘新状
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 11 月 9 日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。2023 年 11 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统网站公开发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-050）。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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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，占公司表决权股份总数的 91.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于资产转让暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

机科股份环保事业部承接的丹东临港经济开发投资有限公司临港产业园区污水处理工程项目，自 2011 年验收之后，机科股份经营层、环保事业部采取各种措施、积极努力催收该项目工程款，但因业主资金来源不足等原因，截至 2023 年 10 月 18 日，该项债权仍存账面本金余额 8,155,100.00 元，回款困难，因账龄五年以上，已全额计提减值准备，账面价值为零。

为加强资产管理，推动企业高质量发展，经公司总经理办公会审议，拟将该项债权进行转让，转让价格为评估价值 2,762,204.02 元，受让方为工研资本控股股份有限公司。

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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,561,350 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

因本议案涉及关联交易，关联股东中国机械科学研究总院集团有限公司回避

表决。

三、备查文件目录

(一)《机科发展科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日