

**机科发展科技股份有限公司**  
**关于 2017 年度第一次临时股东大会增加临时提案的**  
**通知公告**

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、会议召开情况

根据机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决议，公司将于 2017 年 4 月 5 日召开 2017 年度第一次临时股东大会。本次大会的通知已于 2017 年 3 月 20 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2017-003 号）。

## 二、临时提案情况

因现任公司监事会主席李劲松已调离机械科学研究总院，为更好履行公司监事会职责，公司控股股东机械科学研究总院提议免去李劲松监事会主席职务，提名李连清担任公司监事。

公司控股股东机械科学研究总院于 2017 年 3 月 24 日向公司董事会（股东大会召集人）发出了《关于提请在 2017 年

度第一次临时股东大会上增加临时议案的函》，提议将上述议案作为临时议案增加至 2017 年度第一次临时股东大会审议。

### 三、董事会关于增加临时提案的意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，截止 2017 年 3 月 27 日，机械科学研究总院持股占公司总股本的 59.40%，临时提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人的有关规定。临时提案内容为免去李劲松监事会主席职务，提名李连清为公司监事。公司董事会同意该项临时提案内容，并同意提交 2017 年度第一次临时股东大会审议。

### 四、公司 2017 年度第一次临时股东大会审议事项调整

经调整，公司 2017 年度第一次临时股东大会增加议案如下：

审议《关于变更公司监事的议案》。

除上述增加的临时议案外，公司于 2017 年 3 月 20 日披露的《机科发展科技股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-003）列明的其他事项不

变。

## 五、备查文件

（一）机科发展科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

（二）关于提请在 2017 年度第一次临时股东大会上增加临时议案的函。

机科发展科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日