

机科发展科技股份有限公司 2017 年度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：2017 年 9 月 26 日
- 2、会议召开地点：机科股份 422 会议室
- 3、会议召开方式：现场会议方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李新亚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 9 月 7 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》。2017 年 9 月 8 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站公开发布了《机科发展科技股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-038）。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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 86,996,380 股，占公司股份总数的 96.66%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第五届董事会于 2017 年 6 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，提名刘新状、褚毅、姚秋莲、王宇、谭君广为公司第六届董事会董事候选人。第六届董事会成员任期三年。

2、 议案表决结果：

同意股数 86,996,380 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：

不涉及关联交易事项,无股东回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第五届监事会于 2017 年 6 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届监事会第十次会议审议通过，提名李连清、裴方芳为公司第六届监事会监事候选人。第六届监事会成员任期三年。

2、议案表决结果：

同意股数 86,996,380 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：

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建[2017]1号文件）要求，为更好贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神特别是习近平总书记重要讲话精神，进一步统一思想，加快推进党建工作总体要求纳入集团公司章程，公司决定根据国资委党委统一要求，在已加入党建工作的公司章程中进一步明确三个问题：一是明确党委（党组）发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、明确党组织的机构设置和基础保障。二是明确董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委（党组）的意见。三是明确党委（党组）设置及主要职责。因此，公司对公司章程中的第一章“总则”、第四章“党委”的相关内容进行了修改。具

体内容请见公司于 2017 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司章程修改的公告》（公告编号 2017-044）。

2、议案表决结果：

同意股数 86,996,380 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：

不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成律师事务所

律师姓名：尉建锋、邱宗亚

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会决议》

（二）《关于机科发展科技股份有限公司 2017 年度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

2017年9月27日