

## 机科发展科技股份有限公司 2018 年度第一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：2018 年 4 月 12 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：董事长刘新状
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 3 月 26 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于召开机科发展科技股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会的议案》，2018 年 3 月 28 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 2018 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003）。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 5 人，持有表决权的股份 85,004,600 股，占公司股份总数的 94.45%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认机科(山东)重工科技股份有限公司与方圆集团有限公司偶发性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

机科股份控股子公司机科（山东）重工科技股份有限公司与方圆集团有限公司于 2017 年 11 月 20 日签订的《技术服务合同》，合同金额为人民币 917,479.28 元，不含税收入为 865,546.49 元，该交易价格遵循市场价格原则，价格公允，不存在损害公司利益的情况。方圆集团有限公司为机科（山东）重工科技股份有限公司股东，持有该公司 5%股份，本次交易构成关联交易。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《机科发展科技股份有限公司关于追加确认机科（山东）重工科技股份有限公司与方圆集团有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-004）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 85,004,600 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：

无机科股份股东涉及本关联交易事项，无股东回避表决。

**(二) 审议通过《关于追认机科股份与方圆集团有限公司偶发性关联交易的议案》**

1、议案内容

2017 年 6 月 30 日，机科股份与方圆集团有限公司于山东签订《动梁设备加工制造合同书》，按照项目完工进度，截至 2017 年 12 月 31 日，确认 162,393.16 元计入成本，该交易价格遵循市场价格原则，价格公允，不存在损害公司利益的情况。方圆集团有限公司为机科股份控股子公司机科（山东）重工科技股份有限公司股东，持有该公司 5%股份，本次交易构成关联交易。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《机科发展科技股份有限公司关于追加确认与方圆集团有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 85,004,600 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：

无机科股份股东涉及本关联交易事项,无股东回避表决。

**(三) 审议通过《关于追认机科股份与方圆富兰克建设机械有限公司偶发性关联交易的议案》**

**1、议案内容**

2017年5月24日,机科股份与方圆富兰克建设机械有限公司于廊坊签订《房屋租赁协议》,该物业年租金为人民币874,686.00元。支付的房租及管理费、水电费等计入成本520,055.17元,该交易价格遵循市场价格原则,价格公允,不存在损害公司利益的情况。方圆富兰克建设机械有限公司为方圆集团全资子公司,方圆集团有限公司为机科股份控股子公司机科(山东)重工科技股份有限公司股东,持有该公司5%股份,本次交易构成关联交易。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《机科发展科技股份有限公司关于追加确认与方圆富兰克建设机械有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号:2018-006)。

**2、议案表决结果:**

同意股数85,004,600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:**

无机科股份股东涉及本关联交易事项,无股东回避表决。

**(四) 审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》**

**1、议案内容**

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况。具体内容请见公司于 2018 年 3 月 28 日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《机科发展科技股份有限公司 2018 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 31,549,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.11%；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：

因本议案涉及公司控股股东机械科学研究总院集团有限公司，关联股东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 2018 年度第一次临时股东大会决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日