

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 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

机科股份 422 会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》及《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于修订股东大会议事规则公告》（公告编号：2019-023）及《股东大会议事规则》（公告编号：2019-024）。

（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》及《证券法》、《公司章程》、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。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《关于修订董事会议事规则公告》（公告编号：2019-025）及《董事会议事规则》（公告编号：2019-026）。

（三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》及《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。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《关于修订监事会议事规则公告》（公告编号：2019-027）及《监事会议事规则》（公告编号：2019-028）。

### 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：2019年9月5日9:00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

地址：北京市海淀区首体南路2号

电话：010-88301445

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-029

---

2019年8月21日