

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 2019 年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：2019 年 9 月 9 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 2019 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过《关于召开机科发展科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。2019 年 8 月 23 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-029）。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 5 人,持有表决权的股份总数 86,285,030 股, 占公司有表决权股份总数的 95.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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中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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,285,030 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,285,030 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,285,030 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、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司 2019 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

2019 年 9 月 9 日