

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第六届董事会第十三次会议暨 2019 年年度董事会审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的会议通知于 2020 年 4 月 21 日以公告方式发出。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020年5月13日9:30

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| 普通股 | 835579 | 机科股份 | 2020年5月8日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成律师事务所尉建锋、钱俊婷律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区首体南路 2 号机科股份 422 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《机科发展科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

披露公司 2019 年度的主要经营情况、公司的主要财务数据等内容。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《2019 年年度报告》(公告编号：2020-012) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-013)。

(二) 审议《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的议案》

披露公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况。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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号：2020-014)。

(三) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况。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《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-007)。

（四）审议《2019 年度董事会工作报告》

总结 2019 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。

（五）审议《2019 年度监事会工作报告》

总结 2019 年度公司监事会的日常工作情况及履行职责情况。

（六）审议《2019 年度财务决算报告》

2019 年度公司的财务决算已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务指标详见公司 2019 年年度报告。

（七）审议《2020 年度财务预算报告》

2020 年度公司财务预算主要依据 2020 年度公司的经营目标和各部门经营计划以及 2019 年度公司的实际收支情况而编制。2020 年度财务预算的主要指标为营业收入 38,000.00 万元，利润总额 3,000.00 万元。

（八）审议《2019 年度利润分配预案》

鉴于综合考虑股东利益及公司长远发展的需求，拟定 2019 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 90,000,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发 1.00 元人民币现金（含税）的股利分红，合计派发现金股利金额 9,000,000.00 元，剩余可分配

利润结转至下一年度。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《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。

（九）审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

公司拟申请最高不超过人民币2亿元综合授信额度（包括开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等日常业务），期限为1年。授权公司董事长代表公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。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2020年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司计划使用单次总额不超过1亿元的部分闲置自有资金投资保本型理财产品。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《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司

章程的部分条款。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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-016）。

（十二）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《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）公告的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

（十三）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》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《董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

（十四）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《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《监事会议事规则》（公告编号：2020-019）。

（十五）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订关联交易管理制度的部分条款。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《关联交易管理制度》（公告编号：2020-022）。

（十六）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订对外担保管理制度的部分条款。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《对外担保管理制度》（公告编号：2020-023）。

（十七）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订对外投资管理制度的部分条款。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《对外投资管理制度》（公告编号：2020-024）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为议案二、议案三，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年5月8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 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十三次会议暨2019年年度董事会决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日