

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 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 13 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 2020 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十三次会议暨 2019 年年度董事会，会议审议通过《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》。2020 年 4 月 21 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关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-011）。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 4 人，持有表决权的股份总数 84,150,980 股，占公司有表决权股份总数的 93.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事褚毅、姚秋莲因出差、其它工作冲突缺席（如适用）；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《机科发展科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,150,980 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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,695,400 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

因本议案涉及关联交易，关联股东机械科学研究总院集团有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2020 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,695,400 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

因本议案涉及关联交易，关联股东机械科学研究总院集团有限公司回避表决。

（四）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,150,980 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。

（五）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

总结 2019 年度公司监事会的日常工作情况及履行职责情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,150,980 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。

（六）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,150,980 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。

（七）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,150,980 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。

（八）审议通过《2019 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

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《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,150,980 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。

(九) 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,150,980 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。

(十) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

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 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,150,980 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。

（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,150,980 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。

（十二）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》、《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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,150,980 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。

（十三）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》、《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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,150,980 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。

（十四） 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》、《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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,150,980 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。

(十五) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,150,980 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。

(十六) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,150,980 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。

（十七） 审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,150,980 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（如有）

（一） 律师事务所名称（如有）：北京大成律师事务所

（二） 律师姓名（如有）：尉建锋、钱俊婷

（三） 结论性意见（如有）

本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《关于机科发展科技股份有限公司 2019 年年度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

2020 年 5 月 13 日