

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 2021 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 2021 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。

公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的会议通知于 2021 年 5 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》和《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

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 7 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，不包含优先股股东，不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	2021年6月2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。

（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《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

机科发展科技股份有限公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘新状、王宇、张入通、秦书安、谭君广为公司第七届董事会董事候选人。

（二）审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

机科发展科技股份有限公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李连清、苏仕方为公司第七届监事会监事候选人。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年6月2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十八次会议决议》

（二）《机科发展科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

机科发展科技股份有限公司董事会

2021年5月21日