

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

2021 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：2021 年 6 月 7 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：刘新状
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 5 月 19 日召开第六届董事会第十八次会议，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》。2021 年 5 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 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-023）。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 85,573,680 股，占公司有权表决权股份总数的 95.08%。

(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 5 人；
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《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，经公司第六届董事会第十八次会议提名，选举刘新状、王宇、张入通、秦书安、谭君广为公司第七届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,573,680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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，经公司第六届监事会第十次会议提名，选举李连清、苏仕方为公司第七届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,573,680 股，占本次股东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

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘新状	董事	任职	2021年6月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王宇	董事	任职	2021年6月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张入通	董事	任职	2021年6月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
秦书安	董事	任职	2021年6月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
谭君广	董事	任职	2021年6月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李连清	监事	任职	2021年6月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
苏仕方	监事	任职	2021年6月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
褚毅	董事	离职	2021年6月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
姚秋莲	董事	离职	2021年6月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
裴方芳	监事	离职	2021年6月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《机科发展科技股份有限公司 2021 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

2021 年 6 月 9 日