

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

### 2022 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：2022 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：机科股份 422 会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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 2021 年 12 月 20 日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。2021 年 12 月 20 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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-061）。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 3 人，持有表决权的股份总数 83,439,630 股，占公司有权表决权股份总数的 92.71%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《员工持股存量股份的处置方案》

1. 议案内容：

为完善员工持股管理，及时处置存量股份，制定《员工持股存量股份的处置方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,439,630 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《员工持股管理办法（2021 年）》

1. 议案内容：

基于相关法律法规、规范性文件要求以及员工持股规范化运作的需要，现对 2014 年员工持股相关管理规则进行系统性优化与完善，形成了《员工持股管理办法（2021 年）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,439,630 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%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

将《员工持股管理办法（2021 年）》中有关管理、流转的规定加入公司章程。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-060）、《公司章程》（公告编号：2022-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 83,439,630 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司 2022 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

2022 年 1 月 7 日