

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 2021 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。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 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	2022年5月17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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所律师。

（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2021年年度报告及其摘要》

披露公司2021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《2021年年度报告》（公告编号：2022-028）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-029）。

（二）审议《关于预计2022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2022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2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。

（三）审议《2021年度董事会工作报告》

总结 2021 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。

（四）审议《2021 年度监事会工作报告》

总结 2021 年度公司监事会的日常工作情况及履行职责情况。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》

2021 年度公司的财务决算已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务指标详见公司 2021 年年度报告。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

2022 年度公司财务预算主要依据 2022 年度公司的经营目标和各部门经营计划以及 2021 年度公司的实际收支情况而编制。2022 年度财务预算的主要指标为营业收入 45,000.00 万元，净利润总额 3,710.00 万元。

（七）审议《2021 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 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 93,600,000 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 9,360,000.00 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《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-031）。

（八）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 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-032）。

（九）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 1 亿元的部分闲置自有资金投资稳健型理财产品。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：2022-033）。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-034）。

（十一）审议《关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，进行公司会计政策变更及前期会计差错更正。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《会计政策变更公告》（公告编号：2022-035）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-036）及《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于机科发展科技股份有限公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明》（公告编号：2022-037）。

（十二）审议《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，公司董事会对截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并编制了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经核查，公司募集资金存放与实际使用均符合《公司法》、《证券法》、《全国

中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

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，议案序号为二；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年5月17日15:00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，联系电话：010-88301445

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

(一)《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第六次会议暨 2021 年年度董事会决议》

机科发展科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日