

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 年第二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 5 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 2022 年 4 月 14 日召开第七届董事会第五次会议，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 年第二次临时股东大会的议案》。2022 年 4 月 15 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）。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 2 人，持有表决权的股份总数 84,905,580 股，占公司有权表决权股份总数的 90.71%。

(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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，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信息披露规则》、《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：2022-013）、《公司章程》（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,905,580 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(二) 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，公司拟建立独立董事工作制度，设立独立董事，并修订股东大会会议事规则相关条款。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《股东大会会议事规则》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,905,580 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，公司拟建立独立董事工作制度，设立独立董事，并修订董事会议事规则相关条款。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《董事会议事规则》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,905,580 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制订公司独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司运营质量，加强公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性，公司制订独立董事工作制度。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《董事

会议事规则》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,905,580 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，提高公司运营质量，促进公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性，公司董事会提请增加独立董事 2 名，提名赵杰先生、江轩宇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任职期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
五	关于提名赵杰为公司独立董事的议案	84,905,580	100%	是
六	关于提名江轩宇为公司独立董事的议案	84,905,580	100%	是

（六）审议通过《关于制订公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制订公司利润分配管理制度。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《利润分配管理制度》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,905,580 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于制订公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司实际控制人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》并结合公司实际情况制订公司承诺管理制度。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《利润分配管理制度》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,905,580 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
赵杰	独立董事	任职	2022年5月	2022年第二次临	审议通过

			5日	时股东大会	
江轩 宇	独立董事	任职	2022年5月 5日	2022年第二次临 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2022年第二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5月9日