

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 2021 年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案

暨股东大会补充通知公告

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、召开会议基本情况

机科发展科技股份有限公司定于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-027，以及公司于 2022 年 5 月 16 日披露的《关于 2021 年年度股东大会延期公告》，公告编号：2022-042。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 5 月 18 日，公司董事会收到单独持有 29.75%股份的股东北京机科汇众智能技术股份有限公司书面提交的《关于调整〈2021 年度利润分配预案〉的提议函》，提请在 2022 年 5 月 30 日召开的 2021 年年度股东大会中调整《2021 年度利润分配预案》。

提议取消原于 2022 年 4 月 26 日经第七届董事会第六次会议暨 2021 年年度董事会审议通过的《2021 年度利润分配预案》，并将调整后的《2021 年度利润分配预案》作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）临时提案的具体内容

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 4.00 元人民币现金（含税）的股利分红，合计派发现金股利金额 37,440,000.00 元，剩余可分配利润结转至下一年度。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京机科汇众智能技术股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京机科汇众智能技术股份有限公司提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案及原《2021 年度利润分配预案》经公司第七届董事会第七次会议审议决定不予提交 2021 年年度股东大会外，于 2022 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （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》
- （二）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
- （三）审议《2021 年度董事会工作报告》
- （四）审议《2021 年度监事会工作报告》
- （五）审议《2021 年度财务决算报告》
- （六）审议《2022 年度财务预算报告》
- （七）审议《2021 年度利润分配预案（调整后）》
- （八）审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
- （九）审议《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》
- （十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- （十一）审议《关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案》
- （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》

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七次会议决议》

(二)《机科发展科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》

(三)《关于调整〈2021 年度利润分配预案〉的提议函》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日