

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 年年度股东大会决议公告

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 30 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 2022 年 4 月 26 日召开第七届董事会第六次会议暨 2021 年年度董事会，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 年年度股东大会的议案》。2022 年 4 月 28 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 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-027）。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。2022 年 5 月 16 日，公司董事会发布《关于 2021 年年度股东大会延期公告》（公告编号：2022-042），通知本次股东大会延期至 2022 年 5 月 30 日召开。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，占公司有效表决权股份总数的 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 7 人，列席 6 人，董事王宇因与其它会议冲突缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李连清因与其它会议冲突缺席；
 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《机科发展科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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中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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,905,580 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,850,000 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

因本议案涉及关联交易，关联股东中国机械科学研究总院集团有限公司回避表决。

（三）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

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《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

总结 2021 年度公司监事会的日常工作情况及履行职责情况。

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）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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。

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。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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。

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《2021 年度利润分配预案（调整后）》

1. 议案内容：

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。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（更正后）》（公告编号：2022-048）。

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。

（八）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（十一）审议通过《关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（十二）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

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。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：李波、牛青

（三）结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《北京德恒律师事务所关于机科发展科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日