

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 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案
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 6 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 6 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 6 月 1 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 2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-104。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 6 月 5 日，公司董事会收到单独持有 60.96%股份的股东中国机械科学研究总院集团有限公司书面提交的《关于选举公司监事的临时提案》，请在 2022 年 6 月 17 日召开的 2022 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司监事会于 2022 年 6 月 5 日收到监事会主席李连清先生递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举朱书红先生为公司监事，任职期限至第七届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东中国机械科学研究总院集团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中国机械科学研究总院集团有限公司提出的临时提案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 6 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第三次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
- （二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》
- （三）审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金拟投资项目及其可行性的议案》
- （四）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》
- （五）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》
- （六）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》
- （七）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关责任主体出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》
- （八）审议《关于设立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
- （九）审议《关于制定在北京证券交易所上市后适用的〈机科发展科技股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则的议案》
- （十）审议《关于制定在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度的议案》
- （十一）审议《关于确认 2019-2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
- （十二）审议《关于确认公司 2019-2021 年度关联交易事项的议案》
- （十三）审议《关于公司 2019-2021 年年度报告及其摘要更正的议案》

- （十四）审议《关于〈关于公司内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》
- （十五）审议《关于〈非经常性损益明细表〉的议案》
- （十六）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- （十七）审议《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》
- （十八）审议《关于选举公司监事的议案》

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九次会议决议公告》
- （二）《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公告》
- （三）《关于选举公司监事的临时提案》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2022年6月7日