

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延期公告

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 2022 年第三次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日 9:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2022 年 6 月 16 日 15:00—2022 年 6 月 17 日 15:00。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 6 月 15 日

二、 延期召开股东大会原因

因受近期疫情防控政策影响，为更好统筹安排工作以保证股东大会顺利召开，结合公司实际情况，董事会决定延期召开 2022 年第三次临时股东大会。此次延期符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 20 日 9:00，预计会期 0.5 天。
- 2、网络投票起止时间：2022 年 6 月 19 日 15:00—2022 年 6 月 20 日 15:00。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2022 年 6 月 15 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 6 月 1 日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2022-104，以及公司 2022 年 6 月 7 日披露的《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》，公告编号：2022-111。

四、 其他

除上述情况外，本次年度股东大会其他事项均未发生变更。

会议联系方式：联系人：舒展，联系电话：010-88301445

会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

机科发展科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日