

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

2023 年第一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：2023 年 6 月 16 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. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 5 月 31 日召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。2023 年 6 月 1 日，公司在全国中小企业股份转让系统网站公开发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-033）。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 3 人，持有表决权的股份总数

85,616,930 股，占公司有表决权股份总数的 91.47%。

(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 7 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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所股东大会决议有效期为 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日（2022 年 6 月 20 日）起 12 个月。鉴于前述期限即将届满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，公司拟将本次公开发行的股东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2024 年 6 月 19 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,616,930 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%。

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《关于提请股东大会延长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有效期的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《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》，公司就申请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事宜对董事会的授权期限为 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日（2022 年 6 月 20 日）起 12 个月。鉴于前述期限即将届满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，提请股东大会将授权董事会办理公司本次公开发行事宜的有效期限延长 12 个月，即延长至 2024 年 6 月 19 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,616,930 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。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效	711,350	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	期的议 案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

三、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

由于公司向北京证券交易所申请向不特定合格投资者公开发行股票并上市的相关事项尚在进行中，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

请投资者关注风险。

四、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日