

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

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835579	机科股份	2023年11月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京市海淀区首体南路2号机科股份422会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于资产转让暨关联交易的议案》

机科股份环保事业部承接的丹东临港经济开发投资有限公司临港产业园区污水处理工程项目,自2011年验收之后,机科股份经营层、环保事业部采取各种措施、积极努力催收该项目工程款,但因业主资金来源不足等原因,截至2023年10月18日,该项债权仍存账面本金余额8,155,100.00元,回款困难,因账龄五年以上,已全额计提减值准备,账面价值为零。

为加强资产管理,推动企业高质量发展,经公司总经理办公会审议,拟将该项债权进行转让,转让价格为评估价值2,762,204.02元,受让方为工研资本控股股份有限公司。

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《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-049)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为中国机械科学研究总院集团有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月22日15:00至17:00

（三）登记地点：北京市海淀区首体南路2号机科股份董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：舒展，联系电话：010-88301445

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

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二十一次会议决议》

机科发展科技股份有限公司董事会

2023年11月10日