

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-019

机科发展科技股份有限公司

2024 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：2024 年 2 月 22 日
- 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 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：

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。2024 年 2 月 6 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-014）。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、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 87,701,060 股，占公司有效表决权股份总数的 67.73%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,941,860 股，占公司有效表决权股份总数的 1.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱书红因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内控制度，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 87,470,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.74%；反对股数 230,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.26%；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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确保不影响募

集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的，以该期间最高余额计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,470,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.74%；反对股数 230,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%；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）审议通过《关于预计 2024 年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 2024 年日常性关联交易情况。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,602,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.08%；反对股数 193,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.92%；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、北京机科汇众智能技术股份有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董事、监

事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,501,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 199,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度的审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,507,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 193,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22%；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）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
二	关于使用闲置募集资金进行	2,564,970	91.75%	230,510	8.25%	0	0.00%

	现金管理的议案						
三	关于预计 2024 年日常性关联交易的议案	2,602,122	93.08%	193,358	6.92%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：尉建锋、钱俊婷

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、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 2024 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《北京大成律师事务所关于机科发展科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日