

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-059

机科发展科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 9:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 22 日 15:00—2024 年 4 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	2024年4月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京大成律师事务所律师。

（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《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

公司于 2023 年 11 月 30 日完成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，公司注册资本发生变化。根据公开发行结果及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及业务规则的规定，为规范配套落实相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司拟将《机科发展科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《机科发展科技股份有限公司章程》，并修订《公司章程》的部分条款。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《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-029）、《公司章程》（公告编号：2024-030）。

（二）审议《关于修订及新增公司治理制度的议案》

为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《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 1 号——独立董事》等法律、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，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 24 项相关公司治理制度进行修订，并新增《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》3 项公司治理制度。

其中：

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《股东大会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》《利润分配管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《子公司管理制度》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》需在董事会审议通过后提请 2024 年第二次临时股东大会审议。

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）披露的以下公告：

《股东大会议事规则》（公告编号：2024-031）

《董事会议事规则》（公告编号：2024-032）

《独立董事工作制度》（公告编号：2024-033）
《关联交易管理制度》（公告编号：2024-048）
《对外担保管理制度》（公告编号：2024-049）
《对外投资管理制度》（公告编号：2024-050）
《承诺管理制度》（公告编号：2024-051）
《股东大会网络投票实施细则》（公告编号：2024-052）
《累积投票制度实施细则》（公告编号：2024-053）
《利润分配管理制度》（公告编号：2024-054）
《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2024-055）
《子公司管理制度》（公告编号：2024-056）
《关于规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2024-057）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3、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：2024 年 4 月 18 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：010-88301852

(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二十四次会议决议》

机科发展科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日