

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-088

机科发展科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：机科股份 422 会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘新状
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十五次会议暨 2023 年年度董事会，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 年年度股东大会的议案》。2024 年 4 月 26 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 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-080）。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 6 人，持有表决权的股份总数 93,382,980 股，占公司表决权股份总数的 72.12%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,343,350 股，占公司表决权股份总数的 4.90%。

（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 3 人；
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《机科发展科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

披露公司 2023 年度的主要经营情况、主要财务数据等内容。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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-064）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,382,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

总结 2023 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,382,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

总结 2023 年度公司监事会的日常工作情况及履行职责情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,382,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事赵杰、江轩宇对 2023 年年度履职情况进行了述职。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《2023 年度独立董事述职报告（赵杰）》（公告编号：2024-066）、《2023 年度独立董事述职报告（江轩宇）》（公告编号：2024-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,382,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度公司的财务决算已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务指标详见公司 2023 年年度报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,382,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2024 年度公司财务预算主要依据 2024 年度公司的经营目标和各部门经营计划以及 2023 年度公司的实际收支情况而编制。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,382,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为加强投资回报，提升上市公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发展规划和业务模式对资金的需求等因素，拟定 2023 年度利润分配预案为：公司目前总股本为 129,480,000.00 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 29,780,400.00 元。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《2023

年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-069）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,382,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（八）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营等活动的信贷业务需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划继续向合作银行申请综合授信额度。授信品种包括且不限于：商业贷款、供应链融资、银行保理、开立承兑汇票、开立保函、开立信用证等。各银行具体的授信额度、品种和期限以与各银行具体签署的授信合同约定为准。授信额度在有效期内可以循环滚动使用，2024 年至 2025 年，在各银行实际使用的各品种的授信总额最高峰值不超过 5 亿元。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 2024 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-070）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,382,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司计划使用总额不超 2 亿元的部分闲置自有资金投资稳健型理财产

品。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《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2024-071）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,382,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（十）审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况进行了专项审核，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。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《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-074）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,382,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（十一）审议通过《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好地保障独立董事审慎履行职责，确保公司持续稳健运营，切实维护公司以及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《独立董事津贴制度》。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《独立董事津贴制度》（公告编号：2024-078）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,382,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（十二）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 |
| 七 | 关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案 | 8,477,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 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：钱俊婷、李彤

（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 2023 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成律师事务所关于机科发展科技股份有限公司 2023 年年度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 5 月 20 日