

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-016

机科发展科技股份有限公司

2025 年第二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：2025 年 2 月 10 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：董事长吴进军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。2025 年 1 月 24 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 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-012）。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 85,646,730 股，占公司有表决权股份总数的 66.15%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 741,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.57%。

（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 9 人，出席 9 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《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（含子公司）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，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。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：2025-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,617,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 29,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；明示弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；未明示表决权股数 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《关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》

1. 议案内容：

为提高募集资金使用效率，更好的保障募投项目实施和落地，公司拟使用部分募集资金在北京市怀柔区投资设立全资子公司以实施募投项目，注册资本 5,000 万元人民币，资金来源为募集资金。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《对外投资设立全资子公司并拟新设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,918,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.15%；反对股数 16,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；明示弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；未明示表决权股数 711,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.83%。

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 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2025 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,863,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.45%；反对股数 16,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；明示弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；未明示表决权股数 711,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.49%。

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回避表决。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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（含子公司）计划使用总额不超 2.5 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的，以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）的部分闲置自有资金进行现金管理。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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,905,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.13%；反对股数 29,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；明示弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；未明示表决权股数 711,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.83%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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		明示弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	711,450	95.99%	29,700	4.01%	0	0.00%
三	关于预计 2025 年日常	13,200	1.78%	16,600	2.24%	0	0.00%

	性关联 交易的 议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

注：议案三《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》未明示表决权股数 711,350 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 95.98%。

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 2025 年第二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 2025 年第二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
2025 年 2 月 12 日