

证券代码：870058

证券简称：科宇股份

主办券商：东北证券

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开程序、召集人等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 28 日 9:00

（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	870058	科宇股份	2023 年 5 月 26 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。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成律师事务所两名律师见证本次会议召开。

（七）会议地点

公司办公楼二楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事长对公司董事会 2022 年工作情况及业绩和不足作出具体报告并对公司 2023 年工作做以具体规划。

（二）审议《2022 年度财务决算报告》

公司财务负责人对公司 2022 年度财务执行情况作出决算报告。

（三）审议《2023 年度财务预算报告》

公司财务负责人对公司 2023 年度财务工作作出预算报告。

（四）审议《2022 年年度报告及摘要》

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

（五）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会主席对公司监事会 2022 年工作情况及业绩和不足作出具体报告并对公司 2023 年工作做以具体规划。

（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司 2022 年聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年公司的审计机构，聘期一年。

（七）审议《2022 年利润分配方案》

根据公司实际情况，2022 年不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2023 年度公司融资金额及关联担保的议案》

根据公司生产经营的安排，并鉴于各银行要求将公司收到的客户货款票据银行贴现份额计入融资额度，2023 年度公司申请银行贷款、融资总额度预计不超过（含）45,000 万元，其中银行贷款、融资预计额度为 12,000 万元，票据贴现预计额度为 33,000 万元。融资担保方式（包括但不限于）公司自有资产抵押、无形资产质押等。公司实际控制人、董事、股东等为公司融资提供信用、股权质押、其他资产抵押等担保或反担保，均为无偿提供。

公司控股股东孙乃祥、陈玉兰向公司提供借款，预计额度不超过（含）4,000 万元；公司股东、副董事长刘兆伟及关联方向公司提供借款，预计额度不超过（含）2,000 万元。上述关联方的借款利率以中国人民银行规定的同期贷款基准利率结算，公司对上述关联方的财务资助无相应担保。

（九）审议《关于修订〈辽宁科宇机械装备制造股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

为规范公司股东大会议事管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司股东大会议事规则（2023年4月）》（公告编号：2023-010）

（十）审议《关于修订〈辽宁科宇机械装备制造股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为规范公司董事会议事管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司董事会议事规则（2023年4月）》（公告编号：2023-011）。

（十一）审议《关于修订〈辽宁科宇机械装备制造股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为规范公司监事会议事管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司监事会议事规则（2023年4月）》（公告编号：2023-012）。

（十二）审议《关于修订〈辽宁科宇机械装备制造股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

为规范公司各项管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见公

司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司对外投资管理制度（2023 年 4 月）》（公告编号：2023-013）。

（十三）审议《关于修订〈辽宁科宇机械装备制造股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

为规范公司各项管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司对外担保管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司对外担保管理制度（2023 年 4 月）》（公告编号：2023-014）。

（十四）审议《关于修订〈辽宁科宇机械装备制造股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

为规范公司各项管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司关联交易管理制度（2023 年 4 月）》（公告编号：2023-015）。

（十五）审议《关于修订〈辽宁科宇机械装备制造股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

为规范公司各项管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟修

订《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司投资者关系管理制度（2023 年 4 月）》（公告编号：2023-016）。

（十六）审议《关于修订〈辽宁科宇机械装备制造股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

为规范公司各项管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司利润分配管理制度（2023 年 4 月）》（公告编号：2023-017）。

（十七）审议《关于修订〈辽宁科宇机械装备制造股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

为规范公司各项管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司承诺管理制度（2023 年 4 月）》（公告编号：2023-018）。

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；

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

- 1、自然人股东持本人身份证及股东帐户卡；
- 2、代理人代理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、股东帐户卡及代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东帐户卡；
- 4、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、加盖半价单位印章并由法定代表人签署的《授权委托书》、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东帐户卡。

股东可以信函、传真以上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月28日7:30-8:30

（三）登记地点：公司二楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李玉前

地址：盘锦市经济开发区石油高新技术产业园，科宇股份

电话：0427-3219556

传真：0427-3219557

（二）会议费用：与会股东交通食宿费用等费用自理

五、备查文件目录

《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日