

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告**

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 2023 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案和审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议采用现场投票方式表决

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 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8月31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。

(七) 会议地点

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2023年半年度利润分配方案》

根据公司实际情况，2023年半年度不进行利润分配。

(二) 审议《关于修订〈辽宁科宇机械装备制造股份有限公司章程〉的议案》

公司已进入创新层，为进一步规范和加强公司各项管理，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章程》。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于拟修订〈公司章程〉公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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9月1日8:00-8:30

(三) 登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0427-3219556 传真：0427-3219557

(二) 会议费用：与会人员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五次会议决议》

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司董事会

2023年8月15日