

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

## 天津成科传动机电技术股份有限公司

### 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日下午 17:30。

##### （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	430257	成科机电	2023年9月8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

公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订<天津成科传动机电技术股份有限公司章程>的议案》

为增强公司规范管理，减少公司治理风险，进一步提高公司治理水平。根据公司治理结构的实际情况，董事会拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订<天津成科传动机电技术股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2023-066）。

### （二）审议《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则><关联交易管理制度><对外担保管理制度><对外投资管理制度>及制定<总经理工作细则><董事会秘书工作细则>的议案》

鉴于公司董事会对《公司章程》部分条款进行了修订，公司董事会同意同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》及制定《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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）披露的相关公告。

（三）审议《关于<2023年半年度权益分派预案>的议案》

公司2023年半年度权益分派预案内容如下：以总股本62,303,101股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元，合计派发现金红利人民币4,361,217.07元，不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于2023年8月23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《2023年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-075）。

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；

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；

2. 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；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年9月11日下午17:00

(三) 登记地点：公司四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谢小雪 联系电话：022-83711199 传真：022-83711200 地址：天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路6号

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

《天津成科传动机电技术股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

《天津成科传动机电技术股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司董事会

2023年8月23日