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

2023 年第一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：2023 年 9 月 1 日
2. 会议召开地点：公司二楼大会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙乃祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 28,112,302 股，占公司表决权股份总数的 93.7%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出/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本次会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，2023 年半年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,112,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,112,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日