

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

2023 年第四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 11 日
2. 会议召开地点：四楼会议室
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 张钢先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 56,035,701 股，占公司表决权股份总数的 89.9405%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1.议案内容：

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，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）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,035,701 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

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>以及制定<总经理工作细则><董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于《公司章程》部分内容作了修订，董事会同意同步修订《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>以及制定<总经理工作细则><董事会秘书工作细则>的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 56,035,701 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

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<2023年半年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

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0.70元（含税），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）。

2.议案表决结果：

同意股数56,035,701股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津成科传动机电技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2023年9月13日