

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 年第五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 28 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：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

##### （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 57,801,301 股，占公司有表决权股份总数的 92.7744%。

##### （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《关于提名公司第六届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

天津成科传动机电技术股份有限公司第五届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本届董事会提名以下人员为公司第六届董事会候选人：张钢、孙健、杨宇、张利军、郑明秀，每位董事任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,801,301 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名公司第六届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

天津成科传动机电技术股份有限公司第五届监事会届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本届监事会提名以下人员为公司第六届监事会候选人：胡凤兰、王玥，每位监事任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,801,301 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体内容详见公司于2023年9月13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《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-084）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,801,301 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张钢	董事	任职	2023年9月 28日	2023年第五次临 时股东大会	审议通过
孙健	董事	任职	2023年9月 28日	2023年第五次临 时股东大会	审议通过
杨宇	董事	任职	2023年9月 28日	2023年第五次临 时股东大会	审议通过
张利 军	董事	任职	2023年9月 28日	2023年第五次临 时股东大会	审议通过
郑明 秀	董事	任职	2023年9月 28日	2023年第五次临 时股东大会	审议通过
胡凤 兰	监事	任职	2023年9月 28日	2023年第五次临 时股东大会	审议通过
王玥	监事	任职	2023年9月 28日	2023年第五次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《天津成科传动机电技术股份有限公司 2023 年第五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 28 日