

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 2024 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 2024 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：2024 年 1 月 26 日 17:00。

#### （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	430257	成科机电	2024年1月22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<预计公司 2024 年日常性关联交易>的议案》

根据公司 2024 年经营发展需要，董事会预计 2024 年度公司与关联方发生的关联交易情况，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

### （二）审议《关于<公司拟申请银行综合授信额度及银行贷款>的议案》

根据公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及贷款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请银行综合授信额度及银行贷款》（公告编号：2024-006）。

### （三）审议《关于<拟变更 2023 年度会计师事务所>的议案》

根据公司未来整体业务发展规划及自身未来发展需要，经综合评估各项条件，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司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《拟变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 26 日 16:30-17:00

（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

（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六届董事会第三次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司董事会

2024年1月11日