

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 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 26 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张钢先生
- 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 57,785,601 股，占公司有效表决权股份总数的 92.7492%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈预计公司 2024 年日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展需要，公司预计 2024 年度与关联方发生的关联交易情况，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,785,601 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

股东张钢、孙健、胡凤兰为公司授信融资事项无偿提供保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联股东张钢、孙健、胡凤兰无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司及子公司申请银行综合授信额度及贷款>的议案》

1.议案内容：

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，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日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贷款的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,785,601 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

股东张钢、孙健、胡凤兰为公司授信融资事项无偿提供保证担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联股东张钢、孙健、胡凤兰无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<变更会计师事务所>的议案》

1. 议案内容：

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。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 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《拟变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,785,601 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，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第一次临时股东大会会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日