

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-118

## 机科发展科技股份有限公司

### 2024 年第三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 7 月 31 日
- 会议召开地点：机科股份 422 会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘新状
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。2024 年 7 月 15 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-108）。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 85,616,930 股，占公司表决权股份总数的 66.12%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 711,350 股，占公司表决权股份总数的 0.55%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

议案一、关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第七届董事会任期已于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会的换届选举工作。

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。根据董事会提名，拟选举吴进军、谭君广、白国林、杨玉亭、黄雪、周鹏 6 人为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

本次股东大会采用累积投票制逐项表决以下议案：

- 1.1 《关于选举吴进军先生为第八届董事会非独立董事的议案》
- 1.2 《关于选举谭君广先生为第八届董事会非独立董事的议案》
- 1.3 《关于选举白国林先生为第八届董事会非独立董事的议案》
- 1.4 《关于选举杨玉亭先生为第八届董事会非独立董事的议案》
- 1.5 《关于选举黄雪先生为第八届董事会非独立董事的议案》
- 1.6 《关于选举周鹏女士为第八届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-104）。

#### 议案二、关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案

鉴于公司第七届董事会任期已于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司董事会议事规则》《机科发展科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司拟进行董事会的换届选举工作。

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据董事会提名，拟选举鞠恩民、李冬茹、董明志 3 人为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

本次股东大会采用累积投票制逐项表决以下议案：

- 2.1 《关于选举鞠恩民先生为第八届董事会独立董事的议案》
- 2.2 《关于选举李冬茹女士为第八届董事会独立董事的议案》
- 2.3 《关于选举董明志先生为第八届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-104）。

#### 议案三、关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案

鉴于公司第七届监事会任期已于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司拟进行监事会的换届选举工作。

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。根据监事会提名，拟选举姚秋莲、徐跃明 2 人为公司第八届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

本次股东大会采用累积投票制逐项表决以下议案：

- 3.1 《关于选举姚秋莲女士为第八届监事会非职工代表监事的议案》
- 3.2 《关于选举徐跃明先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-104）。

## 2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称                       | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|------|----------------------------|------------|------------------|------|
| 1.1  | 《关于选举吴进军先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | 85,616,930 | 100.00%          | 当选   |
| 1.2  | 《关于选举谭君广先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | 85,616,930 | 100.00%          | 当选   |
| 1.3  | 《关于选举白国林先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | 85,616,930 | 100.00%          | 当选   |
| 1.4  | 《关于选举杨玉亭先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | 85,616,930 | 100.00%          | 当选   |
| 1.5  | 《关于选举黄雪先生为第八届董事会非独立董事的议案》  | 85,616,930 | 100.00%          | 当选   |
| 1.6  | 《关于选举周鹏女士为第八届董事会非独立董事的议    | 85,616,930 | 100.00%          | 当选   |

|  |    |  |  |  |
|--|----|--|--|--|
|  | 案》 |  |  |  |
|--|----|--|--|--|

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称                      | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|------|---------------------------|------------|------------------|------|
| 2.1  | 《关于选举鞠恩民先生为第八届董事会独立董事的议案》 | 85,616,930 | 100.00%          | 当选   |
| 2.2  | 《关于选举李冬茹女士为第八届董事会独立董事的议案》 | 85,616,930 | 100.00%          | 当选   |
| 2.3  | 《关于选举董明志先生为第八届董事会独立董事的议案》 | 85,616,930 | 100.00%          | 当选   |

4. 关于选举监事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称                         | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|------|------------------------------|------------|------------------|------|
| 3.1  | 《关于选举姚秋莲女士为第八届监事会非职工代表监事的议案》 | 85,616,930 | 100.00%          | 当选   |
| 3.2  | 《关于选举徐跃明先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》 | 85,616,930 | 100.00%          | 当选   |

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                       | 得票数     | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|------|----------------------------|---------|------------------|------|
| 1.1  | 《关于选举吴进军先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | 711,350 | 100.00%          | 当选   |
| 1.2  | 《关于选举谭君广先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | 711,350 | 100.00%          | 当选   |
| 1.3  | 《关于选举白国林先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | 711,350 | 100.00%          | 当选   |
| 1.4  | 《关于选举杨玉亭先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | 711,350 | 100.00%          | 当选   |
| 1.5  | 《关于选举黄雪先生为第八届董事会非独立董事的议案》  | 711,350 | 100.00%          | 当选   |
| 1.6  | 《关于选举周鹏女士为第八届董事会非独立董事的议案》  | 711,350 | 100.00%          | 当选   |
| 2.1  | 《关于选举鞠恩                    | 711,350 | 100.00%          | 当选   |

|     |                           |         |         |    |
|-----|---------------------------|---------|---------|----|
|     | 民先生为第八届董事会独立董事的议案》        |         |         |    |
| 2.2 | 《关于选举李冬茹女士为第八届董事会独立董事的议案》 | 711,350 | 100.00% | 当选 |
| 2.3 | 《关于选举董明志先生为第八届董事会独立董事的议案》 | 711,350 | 100.00% | 当选 |

### （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及业务规则的规定，为规范配套落实独立董事相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-105）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 85,616,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》两项相关公司治理制度进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-106）、《独立董事工作制度》（公告编号：2024-107）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 85,616,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：钱俊婷、党星瑶

（三）结论性意见

本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

## 四、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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 吴进军 | 董事 | 任职   | 2024年7月31日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谭君广 | 董事 | 任职   | 2024年7月31日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 白国林 | 董事 | 任职   | 2024年7月31日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨玉  | 董事 | 任职   | 2024年7月    | 2024年第三次临      | 审议通过 |

|         |      |    |                |                    |      |
|---------|------|----|----------------|--------------------|------|
| 亭       |      |    | 31日            | 时股东大会              |      |
| 黄雪      | 董事   | 任职 | 2024年7月<br>31日 | 2024年第三次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 周鹏      | 董事   | 任职 | 2024年7月<br>31日 | 2024年第三次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 鞠恩<br>民 | 独立董事 | 任职 | 2024年7月<br>31日 | 2024年第三次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 李冬<br>茹 | 独立董事 | 任职 | 2024年7月<br>31日 | 2024年第三次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 董明<br>志 | 独立董事 | 任职 | 2024年7月<br>31日 | 2024年第三次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 姚秋<br>莲 | 监事   | 任职 | 2024年7月<br>31日 | 2024年第三次临<br>时股东大会 | 审议通过 |
| 徐跃<br>明 | 监事   | 任职 | 2024年7月<br>31日 | 2024年第三次临<br>时股东大会 | 审议通过 |

## 五、备查文件目录

- (一)《机科发展科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
- (二)《北京大成律师事务所关于机科发展科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日