

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-148

## 机科发展科技股份有限公司

### 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 3 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：董事长吴进军
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2024 年 11 月 13 日召开第八届董事会第五次会议，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 年第四次临时股东大会的议案》。2024 年 11 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 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-146）。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 9 人，出席 9 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）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。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《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-145）。

#### 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。

## 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、李彤

（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、备查文件目录

- （一）《机科发展科技股份有限公司 2024 年第四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 年第四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 12 月 4 日