

证券代码：870058

证券简称：科宇股份

主办券商：东北证券

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场方式召开会议。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场方式投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日上午 9 时。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	870058	科宇股份	2025 年 12 月 19 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于修订<辽宁科宇机械装备制造股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>等8项公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》	√

3.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于预计 2026 年度公司融资金额的议案》	√

议案 1：根据新《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统制度的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订的公告》（公告编号：2025-033）。

议案 2：根据新《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对需股东会审议的公司治理制度进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统制度的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-037）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-038）；
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）；
- （5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）；
- （6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）；
- （8）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）；

议案 3：根据新《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统制度的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-046）；

议案 4：根据公司 2026 年度的经营计划，为满足生产经营的资金需要，辽宁科宇机械装备制造股份有限公司拟向金融机构和关联方融资额度累计预计不超过（含）55,000 万元，具体融资情况预计如下：

1、向银行等金融机构融资 45,000 万元，融资方式(包括但不限于)申请贷款、融资租赁、票据贴现等，担保方式（包括但不限于）公司自有资产抵押、无形资产质押等，公司实际控制人、董事、股东等为公司融资无偿提供信用、股权质押、其他资产抵押等担保或反担保。

2、公司控股股东孙乃祥、陈玉兰向公司提供借款，预计额度不超过（含）8,000 万元；公司股东、副董事长刘兆伟及其他关联方向公司提供借款，预计额度不超过（含）2,000 万元。上述关联方的借款利率以中国人民银行规定的同期贷款基准利率结算，公司对上述关联方的财务资助无相应担保。

以上融资额度并非公司的实际融资金额，最终发生额以实际签署的合同为准，但不能超过上述额度。从金融机构融资的利息和费用等条件由本公司与金融机构协商确定

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

2025 年 12 月 22 日上午 8 时，在公司会议室登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 8 时

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：孙彻 13842733567

(二) 会议费用：交通费用、食宿自理。

五、备查文件

《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会》

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。