

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

2025年第四次临时股东会会议决议公告

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：2025年12月30日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司四楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张钢先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 57,801,301 股，占公司有表决权股份总数的 92.77%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<股东会议事规则><董事会会议事规则><监事会议事规则><关联交易管理制度><对外担保管理制度><对外投资管理制度><利润分配管理制度><募集资金使用制度><承诺管理制度><信息披露管理制度><投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《公司章程》部分条款进行了修订，公司同步修订《股东会议事规则》《董事会会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金使用制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,801,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《天津成科传动机电技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日