

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-080

## 机科发展科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （六）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）均有权出席股东大会（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	835579	机科股份	2024年5月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京大成律师事务所律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区首体南路 2 号机科股份 422 会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《机科发展科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

披露公司 2023 年度的主要经营情况、主要财务数据等内容。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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-064）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-065）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

总结 2023 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

总结 2023 年度公司监事会的日常工作情况及履行职责情况。

（四）审议《2023 年度独立董事述职报告》

公司独立董事赵杰、江轩宇对 2023 年年度履职情况进行了述职。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《2023 年度独立董事述职报告（赵杰）》（公告编号：2024-066）、《2023 年度独立董事述职报告（江轩宇）》（公告编号：2024-067）。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度公司的财务决算已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务指标详见公司 2023 年年度报告。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度公司财务预算主要依据 2024 年度公司的经营目标和各部门经营计划以及 2023 年度公司的实际收支情况而编制。

（七）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

为加强投资回报，提升上市公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发展规划和业务模式对资金的需求等因素，拟定 2023 年度利润分配预案为：公司

目前总股本为 129,480,000.00 股,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 29,780,400.00 元。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《2023 年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-069)。

(八) 审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营等活动的信贷业务需求,不断优化融资结构,拓宽融资渠道,公司计划继续向合作银行申请综合授信额度。授信品种包括且不限于:商业贷款、供应链融资、银行保理、开立承兑汇票、开立保函、开立信用证等。各银行具体的授信额度、品种和期限以与各银行具体签署的授信合同约定为准。授信额度在有效期内可以循环滚动使用,2024 年至 2025 年,在各银行实际使用的各品种的授信总额最高峰值不超过 5 亿元。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 2024 年度申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2024-070)。

(九) 审议《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率,提高收益水平,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司计划使用总额不超 2 亿元的部分闲置自有资金投资稳健型理财产品。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《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告》(公告编号:2024-071)。

(十) 审议《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,公司编制了 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,并聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况进行了专项审核,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。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

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-074）。

（十一）审议《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

为了更好地保障独立董事审慎履行职责，确保公司持续稳健运营，切实维护公司以及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《独立董事津贴制度》。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《独立董事津贴制度》（公告编号：2024-078）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月14日15:00至17:00

(三) 登记地点：北京市海淀区首体南路2号机科股份董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：舒展，联系电话：010-88301852

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

(一)《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议暨 2023 年年度董事会决议》

(二)《机科发展科技股份有限公司第七届监事会第十九次会议暨 2023 年年度监事会决议》

机科发展科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日