

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-002

机科发展科技股份有限公司

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：机科股份 422 会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴进军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。2024 年 12 月 25 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-162）。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 6 人，持有表决权的股份总数 85,635,330 股，占公司表决权股份总数的 65.57%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 729,750 股，占公司表决权股份总数的 0.56%。

(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《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募投项目实施地点、实施主体和投资额度进行调整。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《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的公告》（公告编号：2024-152）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,617,930 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；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。

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	关于调整募投	712,350	97.62%	17,400	2.38%	0	0.00%

	项目实 施地点、 实施主 体和投 资额度 的议案						
--	---	--	--	--	--	--	--

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 2025 年第一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 2025 年第一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

2025 年 1 月 17 日