

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
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 PM17:30。

（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	430257	成科机电	2024年4月30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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京中银律师事务所律师参与股东大会见证

(七) 会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会在2023年度内,认真遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定,履行相应职责,董事会就2023年度工作进行总结并对2024年度的工作进行了部署,编制了《2023年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报。

(二) 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据公司章程的规定,公司监事会编制了《2023年监事会工作报告》,由监事会主席代表监事会汇报。

(三) 审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》具体内容公司已于2023年4月10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。

(四) 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

根据上一年度公司实际经营财务状况,公司编制了《2023年度财务决算报

告》，主要包括：（1）本年度经营状况（2）公司年度主要财务指标（3）报告期内股东权益变动情况。

（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

经总结分析 2023 年经营情况，并综合考虑 2023 年经营形势、战略发展规划及市场开拓情况等，董事会委托财务部编制了《2023 年度财务预算报告》，主要内容包括：（1）本年度财务预算的基本编制依据：在充分分析公司内外部经营环境的基础上，根据 2023 年公司实际经营情况、合同签订情况及 2024 年公司发展计划作为基本的编制依据（2）预算采用的会计制度和政策：最新企业会计准则和公司财务制度有关规定。

（六）审议《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规、部门规章、业务规则及规范性文件要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并编制《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容公司已于 2024 年 4 月 10 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。

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；
2. 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；
3. 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、股东账户卡；
4. 由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2024年5月6日下午17:00

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢小雪 联系电话：022-83711199 传真：022-83711200 地址：天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路6号

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《天津成科传动机电技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司董事会

2024年4月10日