

上海科致电气自动化股份有限公司

关于增加 2017 年年度股东大会临时提案的公告

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。

上海科致电气自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 5 月 8 日接到控股股东、实际控制人、董事长钟瑾（持有公司 51.50%的股份）的提案，在公司 2017 年年度股东大会中增加以下议案：

（一）审议《2018 年第一季度利润分配方案》；

公司拟以 2018 年第一季度财务报表为基础进行利润分配。公司 2018 年第一季度实现净利润-960,543.96 元，期初未分配利润 29,585,135.63 元，本年提取盈余公积金 0.00 元，本年度已支付 2017 年股利 0.00 元，2018 年第一季度末可供分配的利润为 29,253,103.40 元，资本公积为 14,061,845.05 元。

2018 年第一季度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。

公司第二届董事会第四次会议已审议通过以上议案，同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

除增加上述临时提案外，公司 2017 年年度股东大会的其他事项不变。

公司 2017 年年度股东大会召开的其他事项请参阅 2018 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的

公告编号：2018-010

《2017 年年度股东大会通知公告》。

特此公告。

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日