

证券代码：430499

证券简称：中科股份

主办券商：华安证券

安徽中科自动化股份有限公司
2022 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：2022 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 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：潘劲松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,460,000 股，占公司表决权股份总数的 90.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；

公司副总经理吴自来先生列席会议

二、议案审议情况

（一）审议《修改公司章程变更经营范围》议案

1、议案内容：

鉴于公司经营发展需要，决定将公司章程中的经营范围做如下修改：

原经营范围为：“第十三条：经依法登记，公司经营范围：粮食烘干设备、果蔬烘干设备、烟叶烘干设备以及相关需要烘干的农副产品烘干设备、空气源热泵内置一体式生物质颗粒成型燃料燃烧机、外置式生物质颗粒成型燃料燃烧机、空气源热泵烘干设备、空气源热泵热风机设备、空气源热泵供暖设备、空气源热泵热水设备、电热烤房、环保节能设备、智能控制器、智能远程管理系统、高低压电器、光机电一体化设备、塑料制品、智能分类垃圾桶及环卫设施、环卫收集设备及器具、分类垃圾亭、塑料垃圾桶、塑料垃圾袋、塑料周转筐、塑料折叠筐、塑料托盘、塑料头盔、塑料桌椅、塑料盆桶、PE 热收缩膜、金属制品、金属垃圾桶和果皮箱、铁皮厨余柜、金属折叠筐、折叠式钢架储烟筐、金属折叠烟包货架、智能货架、烟夹、光伏铝边框、铝型材、锡焊带、冷藏保鲜设备、彩钢板门窗、彩钢板保温烤房冷库、聚氨脂板房的研发、生产、销售(含网上销售)、租赁及售后服务;各种叉车、汽车、冷藏冷冻车的销售;货物或技术进出口贸易(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外) 农机维修;电力工程、建筑工程、钢结构工程、机电工程施工，建筑劳务分包，物流信息配载服务、仓储服务 (不含危险爆炸品)、货物包装、货物运输。”

现修改为：“第十三条：经依法登记，公司经营范围：一般项目：软件开发；智能控制系统集成；物联网技术服务；网络技术服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；农林牧副渔业专业机械的制造；烘炉、熔炉及电炉制造；制冷、空调设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农业机械制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；机械电气设备制造；五金产品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机及其控制系统研发；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；工业自动控制系统装置制造；新能源原动设

备制造；液力动力机械及元件制造；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；光伏设备及元器件制造；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；门窗制造加工；电力设施器材制造；生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备制造；金属结构制造；物料搬运装备制造；特种设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；汽车新车销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；运输货物打包服务；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；工业工程设计服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；太阳能热利用装备销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：烟草专卖品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

2、议案表决结果：

同意股数 48,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议《关于 2022 年度日常关联交易预计》议案

1、议案内容：

（1）、租赁。2019 年 1 月 1 日，公司与控股股东安徽中科集团有限公司签订租赁协议，约定公司以每年 24000.00 元的价格将自有房屋 450 平方米出租给安徽中科集团有限公司。情况如下：

序号	关联方	交易标的	交易金额
1	安徽中科集团有限公司	租用办公用房	2.4 万元

（2）、关联方担保。公司关联方安徽中科集团有限公司、潘劲松先生及其夫人左桃云女士根据公司需求可能于 2022 年为公司贷款提供担保（包括但不限于：

连带保证担保、土地及房产抵押担保等），总金额不超过人民币 10,000 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 48,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无非关联股东参会，无法回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的临时股东大会决议

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日