

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
2023 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：2023 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：安徽中科自动化股份有限公司会议室
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：董事长潘劲松
6. 召开情况合法合规性说明：

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 48,496,400 股，占公司表决权股份总数的 90.94%。

（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 4 人，列席 4 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；
4. 公司副总经理吴自来列席会议。

二、议案审议情况

1、审议《关于补选公司第四届董事会董事》议案

公司董事会近日收到董事吴红梅女士的书面辞职报告。吴红梅女士因个人原因申请辞去公司董事职务且不再担任公司任何职务。现公司股东潘劲松提名朱飞进先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会通过日起至本届董事会任期期满为止。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱飞进	董事	任职	2023年2月 24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2023年2月24日