

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

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 年第三次临时股东大会。

(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

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 27 日 9 时 30 分至 11 时 30 分。

(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	430499	中科股份	2023年5月22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。

(七) 会议地点

安徽中科自动化股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司董事会议事规则》。

(二) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司股东大会议事规则》。

(三) 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司对外投资管理制度》。

(四) 审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司利润分配管理制度》。

（五）审议《关于制订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司承诺管理制度》。

（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽中科自动化股份有限公司监事会议事规则》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月26日08时30分-11时30分

（三）登记地点：安徽中科自动化股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴朝霞 电话：0556-6983000 手机：18055622688

邮箱：zke@188.com 传真：0556-6982888

(二) 会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

《安徽中科自动化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《安徽中科自动化股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

安徽中科自动化股份有限公司董事会

2023年5月12日