

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年第三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5月27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，占公司有效表决权股份总数的 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 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列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

#### 1、议案内容：

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》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

#### 1、议案内容：

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》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 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。

### （三）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

#### 1、议案内容：

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》。

## 2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 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。

### （四）审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

## 1、议案内容：

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](http://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》。

## 2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 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。

### （五）审议《关于制订<承诺管理制度>的议案》

## 1、议案内容：

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](http://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》。

## 2、议案表决结果：

同意股数 48,496,400 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。

### （六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

**1、议案内容：**

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](http://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》。

**2、议案表决结果：**

同意股数 48,496,400 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。

**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

2023年5月29日