

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年第四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11月25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 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）审议通过《2023年半年度利润分配方案》议案

1、议案内容：

公司2023年6月末合并报表归属于母公司的未分配利润为52,968,086.60元，母公司未分配利润52,902,152.89元。扣除2023年7月26日已向投资者分配的利润10,666,000.00元，本次权益分派可供分配的利润为42,236,152.89元。公司拟以截至2023年6月30日的总股本53,330,000股为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每10股派发现金红利7.20元（含税）。

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11月27日