

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 5 日
- 会议召开地点：安徽中科自动化股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长潘劲松
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于 2024 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业务需求可能于 2024 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 15,000 万元。

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：

无非关联股东参会，无法回避表决。

(二) 审议《关于补选公司第四届董事会董事》议案

1、议案内容：

公司董事会近日收到董事许义敏先生去世的消息，许义敏先生不再担任公司任何职务。现公司股东潘劲松提名汪道文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之日起至本届董事会任期期满为止。

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%。

2、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

2024年2月5日