

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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：2024 年 5 月 28 日 9 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	2024年5月20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。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的律师。

（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《2023年董事会工作报告》议案

2023年董事会工作报告。

（二）审议《2023年监事会工作报告》议案

2023年监事会工作报告。

（三）审议《2023年财务决算报告》议案

2023年财务决算报告。

（四）审议《2024年财务预算报告》议案

2024年财务预算报告。

（五）审议《2023年度利润分配方案》议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年末合并报表归属于母公司的未分配利润为10,416,338.85元，母公司未分配利润10,556,831.89元。公司不进行利润分配，公司也没有以资本公积金转增股本的预案。

（六）审议《2023年年度报告及摘要》议案

2023 年年度报告及摘要。

(七) 审议《关于续聘 2024 年财务报告审计机构》议案

公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。

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：2024 年 5 月 27 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：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

- 1、《安徽中科自动化股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- 2、《安徽中科自动化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
- 3、《安徽中科自动化股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
- 4、会议需要的其他文件

安徽中科自动化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日