

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 28 日
- 会议召开地点：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 90.9364%。

(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《2023 年董事会工作报告》议案

1、议案内容：

2023 年董事会工作报告分为三部分，一是回顾 2023 年度董事会主要工作情况，二是 2023 年度董事会召开情况，三是 2024 年度董事会主要工作计划。

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：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》议案

1、议案内容：

2023 年监事会工作报告分为二部分，一是回顾了 2023 年度监事会召开情况，二是 2023 年监事会主要工作情况。

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：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（三）审议通过《2023 年财务决算报告》议案

1、议案内容：

2023 年财务决算报告。

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：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（四）审议通过《2024年财务预算报告》议案

1、议案内容：

2024年财务预算报告。

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：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（五）审议通过《2023年度利润分配方案》议案

1、议案内容：

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。

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：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（六）审议通过《2023年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

2023 年年度报告及摘要。

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 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：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年财务报告审计机构》议案

1、议案内容：

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。

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：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

（二）律师姓名：方华子、姜利

（三）结论性意见

基于上述事实,天衍禾律师认为,公司 2023 年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书。

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日