

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

(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：2025 年 4 月 11 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	2025年4月4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。

(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《关于2025年度日常关联交易预计》议案

议案内容：

1、租赁。2025年1月1日，公司与控股股东安徽中科集团有限公司签订五年期租赁协议，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2025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10,000万元。

3、关联方交易。根据公司发展需要，公司拟于2025年为控股股东安徽中科集团有限公司的全资子公司安徽乐众生医疗科技有限公司加工呼气卡上下壳卡片130余万套，销售价格0.6元/套，预计交易金额80万元，具体内容以公司签订的购销合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为潘劲松。

(二) 审议《关于补选公司第四届董事会董事》议案

议案内容：

公司董事齐胡剑先生已离职，离职后不再担任公司任何职务。现公司股东潘劲松提名樊志胜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届满为止。

(三) 审议《关于补选公司第四届监事会监事》议案

议案内容：

公司监事会监事江洪先生已离职，离职后不再担任公司任何职务。现公司监事会提名孙有成先生为公司第四届监事会监事候选人。任期自本议案经股东大会通过之日起至本届监事会任期期满为止。

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：2025年4月10日09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：联系人：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

安徽中科自动化股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

安徽中科自动化股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

安徽中科自动化股份有限公司董事会

2025年3月24日