

证券代码：430499

证券简称：中科股份
券

主办券商：华安证

安徽中科自动化股份有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日
2. 会议召开地点：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。3

（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

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 2 人，列席 2 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《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1、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发展需要可能于 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)、其他关联方交易。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。

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的议案》

1、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。

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）审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

1、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日起至本届监事会任期期满为止。

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%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
樊志胜	董事	任职	2025 年 4 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
孙有成	监事	任职	2025 年 4 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、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

2025 年 4 月 11 日