

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

## (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年10月13日9时30分。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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9月30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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于提名公司新一届董事会成员的议案》	√
2	《第四届董事会暂时履行职务的议案》	√
3	《关于提名新一届监事会股东代表监事的议案》	√
4	《第四届监事会暂时履行职务的议案》	√

议案内容详见公司于2025年9月19日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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10月12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

安徽中科自动化股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

安徽中科自动化股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

安徽中科自动化股份有限公司董事会

2025年9月19日

