

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
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 10 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 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
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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,496,400 股，占公司有表决权股份总数的 90.9364%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 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《关于提名公司新一届董事会成员的议案》

1、议案内容：公司第四届董事会任期届满，根据公司《章程》的有关规定，董事会提名潘劲松先生、汪道文先生、朱飞进先生、樊志胜先生、吴自来先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为本议案经临时股东大会通过之日起三年。

2、议案表决结果：同意股数 48,496,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《第四届董事会暂时履行职务的议案》

1、议案内容：根据公司《章程》的规定，在选举出新一届董事会董事前，现任董事将继续履行董事职务。

2、议案表决结果：同意股数 48,496,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提名新一届监事会股东代表监事的议案》

1、议案内容：公司第四届监事会任期届满，根据公司《章程》的有关规定，监事会现提名李必超先生、孙有成先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期为本议案经临时股东大会通过之日起三年。

2、议案表决结果：同意股数 48,496,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《第四届监事会暂时履行职务的议案》

1、议案内容：根据公司《章程》的规定，在选举出新一届监事会监事前，现任监事将继续履行监事职务。

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、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的临时股东会决议。

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日