

证券代码：874355

证券简称：中科中涣

主办券商：东海证券

**安徽中科中涣智能装备股份有限公司**  
**2026 年第一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：2026 年 2 月 2 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议      ☐ 电子通讯会议  
    会议召开地点为公司会议室。
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：姚冰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会召集、召开和审议程序合法、合规。

**（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 17 人，持有表决权的股份总数 43,093,172 股，占公司有表决权股份总数的 97.51%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于取消权益分派的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,813,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.07%；反对股数 4,280,024 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.93%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《安徽中科中涣智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

安徽中科中涣智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日