

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 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 11 日 9 时 00 分至 11 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

会议采用现场投票方式，因此无需说明其他投票方式时间。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场投票方式表决，不进行网络和通讯方式投票表决。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 7 日，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。

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《关于修改公司章程经营范围》议案

鉴于公司经营发展的需要，公司董事会审议将公司章程中的经营范围做如下修改：

原经营范围：“第十三条：经依法登记，公司经营范围：粮食烘干设备、果蔬烘干设备、烟叶烘干设备以及一切需要烘干的农副产品烘干设备，植保设备、施肥设备、旋耕起垄设备以及履带自走式起垄机和履带自走式旋耕机等农业机械与器械，环保节能设备，彩钢板门窗、彩钢板保温烤房，冷库、冷藏设备，智能控制器、高低压电器、光机电一体化设备，农机维修，塑料制品、PE热收缩膜、聚氨脂以及聚氨脂板房的生产、研发、服务、销售及进出口贸易。”

现修改为：“第十三条：经依法登记，公司经营范围：粮食烘干设备、果蔬烘干设备、烟叶烘干设备以及一切需要烘干的农副产品烘干设备、空气源热泵烘干设备、空气源热泵热风机设备、空气源热泵热水设备、环保节能设备、彩钢板门窗、彩钢板保温烤房、冷库、冷藏设备，智能控制器、高低压电器、光机电一体化设备、塑料制品、PE热收缩膜、聚氨脂、聚氨脂板房的生产、研发、服务、销售及进出口贸易以及农机维修、电力工程施工、建筑工程施工、钢结构工程施工”。

## 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）、有委托人签名签署的授权委托书、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：2018年9月10日8时30分至17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：姚小明 电话：0556-6983000 手机：18105560022

邮箱：[zke@188.com](mailto:zke@188.com) 传真：0556-6982888

（二）会议费用：参会人员自理

（三）临时提案

于大会召开前10天提交

#### 五、备查文件目录

《安徽中科自动化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2018年8月22日