

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 2018年第二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：2018年9月11日
- 2.会议召开地点：安徽中科自动化股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：潘劲松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规范性文件和公司章程的规定。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大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,360,000 股，占公司表决权股份总数的 95.38%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程经营范围》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司经营发展的需要，决定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”。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 48,360,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

安徽中科自动动化股份有限公司

董事会

2018年9月11日