

证券代码：688600

证券简称：皖仪科技

安徽皖仪科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料



2021 年 4 月

目 录

安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知.....	1
安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议案.....	5
议案 1：关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案	5

安徽皖仪科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及列席的中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东大会现场会议于 2021 年 4 月 15 日 14 点 30 分正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向股东大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向股东大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发

言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，股东大会表决期间，股东不得再进行发言。

七、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2021年3月31日披露于上海证券交易所网站的《安徽皖仪科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司建议各位股东通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的，参会人员请务必确保体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会人员体温测量和登记，出示行程码及健康码绿码后方可参会，请予配合。

安徽皖仪科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2021年4月15日 14点30分

(二) 会议地点：安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼302会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和网络投票时间

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月15日至2021年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021年4月15日）的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》

(六) 与会股东或股东代表发言、提问

- (七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会，主持人宣布现场表决结果
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 现场会议结束

安徽皖仪科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议议案

议案 1:

关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司现有研发中心规模较小,场地严重不足,部分研发设备、检测设备损耗严重,尖端设备缺失的问题日益严重。公司原募投项目中“技术研发中心项目”,经改造后的研发中心依旧不能完全满足发展需要。为满足公司业务规模不断扩大及新产品、新技术不断投入的发展需求,公司拟将原有技术研发中心项目的实施地点和方式,由依托现有研发中心,对现有生产楼第5、6层及现有研发中心部分办公区域进行改造,变更为在现有厂区旁自建技术研发中心。同时,将技术研发中心项目的原投资额度4,937.05万元,调整为25,929.23万元,拟使用募集资金21,360.40万元,其中使用超募资金为16,347.89万元,技术研发中心项目募集资金专户金额4,201.66万元(前述超募资金专户金额和技术研发中心项目募集资金专户金额均含截至2021年3月23日的利息收入和理财产品投资收益),前期已累计使用募集资金金额810.85万元;剩余不足部分由公司自筹资金(4,568.83万元)补足。

具体内容详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的公告》(公告编号:2021-020)。

本议案已经公司于2021年3月30日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见,现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2021年4月15日