

证券代码：688681

证券简称：科汇股份



山东科汇电力自动化股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

二零二一年七月

山东科汇电力自动化股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料目录

山东科汇电力自动化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
山东科汇电力自动化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	6
议案一：关于独立董事辞职及补选独立董事的议案.....	8

山东科汇电力自动化股份有限公司

2021 年第一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及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会会议须知：

一、疫情防控期间，公司建议股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者，请确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温检测、查验绿码、7 日有效的核酸检测证明或疫苗接种证明，并进行信息登记，请予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事

会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会要认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法利益，不得干扰股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反

上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，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。

九、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

十、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、自己无法辨认的表决权、未投的票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。填写完毕由大会工作人员同一收票。

十一、股东大会对议案进行表决前，将推荐两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，现场表决结果由主持人宣布。

十二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十三、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十四、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，对于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十五、股东出席本次股东大会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，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

山东科汇电力自动化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1.会议时间：2021 年 7 月 14 日 14:00

2.现场会议地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

3.会议召集人：山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

4.会议主持人：董事长徐丙垠先生

5.投票方式：现场投票与网络投票相结合

6.网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：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 7 月 14 日

至 2021 年 7 月 14 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、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 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及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

1. 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，主持人宣布会议表决结果和决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布现场会议结束

议案一：关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

各位股东及股东代表：

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事赵琰先生因个人原因已于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞职后，赵琰先生不再担任公司任何职务。

赵琰先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对赵琰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，由于独立董事的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职应当在新任独立董事补选后生效。在此之前，赵琰先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定继续正常履行独立董事职责及董事会专门委员会职务。

为保证公司董事会各项工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，由山东科汇电力自动化股份有限公司董事

会提名王传顺先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司于 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意提名王传顺先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在新任独立董事就任前，原独立董事成员仍按照有关法律法规的要求继续履行职责。

王传顺先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格要求，不存在被中国证监会有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。公司独立董事对本事项发表独立意见：我们认为，公司董事会提名王传顺先生为公司独立董事候选人的相关程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。该候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情形。综上，我们同意公司《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。

现提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2021 年 7 月 14 日

附件：王传顺先生简历

王传顺，注册会计师，正高级会计师。1965 年出生，西南农业大学农业会计与审计专业硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。1990 年 7 月至 1994 年 11 月任山东省审计厅审计员，1994 年 11 月至 1998 年 12 月任山东会计师事务所审计部副主任，1999 年 1 月至 2004 年 12 月任山东正源和信会计师事务所董事长、主任会计师，2005 年 1 月至 2020 年 1 月任瑞华会计师事务所合伙人，2020 年 2 月至今任致同会计师事务所合伙人。2012 年 12 月至今任鲁证期货股份有限公司独立非执行董事，现兼任山东注册会计师协会副会长、山东审计学会副会长、山东省资本市场促进会副会长、山东会计学会常务理事、中泰证券股份有限公司内核委员等。