

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 年第二次临时股东大会会议资料

二零二一年九月

山东科汇电力自动化股份有限公司

2021 年第二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 年第二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 年第二次临时股东大会会议议程.....	6
议案一：关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案.	8
议案二：关于申请公司在齐鲁股权交易中心解除股权托管并提请股东大会授权 董事会办理公司在齐鲁股权交易中心解除股权托管的议案.....	11

山东科汇电力自动化股份有限公司

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年第二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 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

山东科汇电力自动化股份有限公司 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

1.会议时间：2021 年 9 月 13 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 9 月 13 日

至 2021 年 9 月 13 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. 《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

2. 《关于申请公司在齐鲁股权交易中心解除股权托管并提请股东大会授权董事会办理公司在齐鲁股权交易中心解除股权托管的议案》

(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：关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《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》”）有关条款。

1、变更经营范围

变更前经营范围：电力电信系统用测量仪器及监控设备、电机电器及控制设备、传感器、电力互感器、高低压开关设备、交直流电机控制装置、汽车及零部件和配件、公用事业自动化系统、工业控制设备及相关软件等开发、设计、制造、销售和服务，电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，自营、代理各类商品与技术的进出口业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：电力电信系统用测量仪器及监控设备、电机电器及控制设备、传感器、电力互感器、高低压开关设备、交直流电机控制装置、汽车及零部件和配件、公用事业自动化系统、工业控制设备及相关软件等开发、设计、制造、销售和服务，电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运

维、监理及技术咨询服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术服务，自营、代理各类商品与技术的进出口业务，光伏+储能装置系统及其电站控制系统研发、工程设计、集成制造、建设、租赁、运营，智能低压电器及配电物联网系统的研发、生产、销售、运维，电力总承包，厂房租赁，售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。

2、修订公司章程

拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：电力电信系统用测量仪器及监控设备、电机电器及控制设备、传感器、电力互感器、高低压开关设备、交直流电机控制装置、汽车及零部件和配件、公用事业自动化系统、工业控制设备及相关软件等开发、设计、制造、销售和服务，电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术服务，自营、代理各类商品	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：电力电信系统用测量仪器及监控设备、电机电器及控制设备、传感器、电力互感器、高低压开关设备、交直流电机控制装置、汽车及零部件和配件、公用事业自动化系统、工业控制设备及相关软件等开发、设计、制造、销售和服务，电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术服务，自营、代理各类商品与

	与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	技术的进出口业务，光伏+储能装置系统及其电站控制系统研发、工程设计、集成制造、建设、租赁、运营，智能低压电器及配电物联网系统的研发、生产、销售、运维，电力总承包，厂房租赁，售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
--	--	--

除上述修订外，其他条款不变。

3、相关授权事项

因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

现提请公司 2021 年第二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 9 月 13 日

议案二：关于申请公司在齐鲁股权交易中心解除股权托管并提请股东大会授权董事会办理公司在齐鲁股权交易中心解除股权托管的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司已在科创板上市（股票代码 688681），公司股票在中国证券登记结算有限公司集中存管，故申请与齐鲁股权交易中心解除股权托管。

为顺利办理公司与齐鲁股权交易中心解除股权托管事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理与齐鲁股权交易中心解除股权托管事宜。

现提请公司 2021 年第二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 9 月 13 日