

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 年第三次临时股东大会会议资料**



**2021 年 9 月**

## 目 录

|  |   |
|--|---|
| 安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年第三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 年第三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 年第三次临时股东大会会议议案.....          | 5 |
| 议案 1：关于公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 ..... | 5 |
| 议案 2：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案 ..  | 7 |

# 安徽皖仪科技股份有限公司

## 2021年第三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9月23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9月8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年第三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年第三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9月23日 14点30分

(二) 会议地点：安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室

(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9月23日至2021年9月23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9月23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       | 《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》 |

|   |   |
|---|---|
| 2 | 《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉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年第三次临时股东大会会议议案

### 议案 1：关于公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司为更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果的考虑，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的规定，公司拟对《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的公司业绩考核部分做出调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。此外，针对上述业绩考核指标的调整，《激励计划》“第八章限制性股票的授予与归属条件”之“三、考核指标的科学性和合理性说明”部分做了相应的文字修订。除此之外，《激励计划》其他内容不变。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告》(公告编号：2021-050)及《安徽皖仪科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划的公告》(公告编号：2021-051)。

关联股东臧牧、王腾生、臧辉、徐明、合肥鑫奥企业管理合伙企业(有限合伙)、安徽耀创企业管理合伙企业(有限合伙)、合肥成泽企业管理合伙企业(有限合伙)、合肥巨久企业管理合伙企业(有限合伙)、合肥德能企业管理合伙企业(有

限合伙)回避表决。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见，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9月23日



## 议案 2：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规和公司实际情况，公司拟对《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的公司业绩考核部分做出调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

关联股东臧牧、王腾生、臧辉、徐明、合肥鑫奥企业管理合伙企业(有限合伙)、安徽耀创企业管理合伙企业(有限合伙)、合肥成泽企业管理合伙企业(有限合伙)、合肥巨久企业管理合伙企业(有限合伙)、合肥德能企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见，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 9 月 23 日