

证券代码：688768

证券简称：容知日新

安徽容知日新科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料



2024 年 2 月

目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程	5
2024 年第一次临时股东大会会议议案	7
议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	7
议案二：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案	8

安徽容知日新科技股份有限公司

2024 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和议事效率，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》以及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、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。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 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，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。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。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、

未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、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。

六、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。

七、本次会议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。

八、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。

九、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，以平等对待所有股东。

安徽容知日新科技股份有限公司

2024 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

- (一) 会议时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）14:00
- (二) 会议地点：合肥市高新区生物医药园支路 59 号容知日新会议室
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长聂卫华先生
- (五) 投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (六) 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 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 2 月 21 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、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) 审议以下会议议案：
 - 1、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
 - 2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
- (六) 与会股东及股东代表发言及提问；
- (七) 与会股东及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，宣布会议现场表决结果；

- (十) 见证律师宣读法律意见书;
- (十一) 与会人员签署会议文件;
- (十二) 主持人宣布会议结束。

安徽容知日新科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2023 年 2 月 16 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等向特定对象发行股票相关的议案。根据本次发行方案及股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期，为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起 12 个月，即有效期自 2023 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 5 日。

公司 2023 年度向特定对象发行股票项目的申请已于 2023 年 5 月 30 日通过上海证券交易所审核。

鉴于本次发行决议的有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，现提请股东大会将本次发行股东大会决议的有效期自原有效期届满之日延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 3 月 4 日止。

除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等其他内容不变。

具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

该议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事专门会议发表了明确同意的审查意见，现提请公司股东大会审议。请拟作为公司本次发行 A 股股票的特定对象及与特定对象存在关联关系的股东回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 21 日

议案二：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2023 年 2 月 16 日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规范围内全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即有效期自 2023 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 5 日。

公司 2023 年度向特定对象发行股票项目的申请已于 2023 年 5 月 30 日通过上海证券交易所审核。

鉴于公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作顺利推进，现提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 3 月 4 日止。

除延长上述有效期外，公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的其他内容不变。

具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事专门会议发表了明确同意的审查意见，现提请公司股东大会审议。请拟作为公司本次发行 A 股股票的特定对象及与特定对象存在关联关系的股东回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 21 日