

证券代码：688681

证券简称：科汇股份

公告编号：2024-027

## 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

#### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 9 点 00 分

召开地点：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

#### （五） 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 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》	√
7	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
8	《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》	√
9	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√

11	《关于会计师事务所选聘管理办法的议案》	√
12	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	√

注：本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。本次股东大会审议的相关内容已于2024年4月26日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9、议案10

应回避表决的关联股东名称：山东科汇投资股份有限公司、徐丙垠回避表决议案8和议案9；朱亦军、颜廷纯、熊立新回避议案9；王俊江、李京回避议案10

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688681	科汇股份	2024/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2024 年 5 月 15 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

(二) 登记地点：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董事会办公室

(三) 登记方式：

1、法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

2、个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

3、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构

证券账户卡》及复印件办理登记；

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。

## 六、 其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号

邮政编码：255087

联系电话：0533-3818962

联系人：秦晓雷

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东科汇电力自动化股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》			
7	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》			
8	《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》			
9	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》			
10	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》			
11	《关于会计师事务所选聘管理办法的议案》			
12	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。