证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2021-039

深圳市金溢科技股份有限公司关于举办2020年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称：公司）定于2021年5月18日（周二）15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长/总经理/董事会秘书（代行）罗瑞发先生、独立董事陈君柱先生、副总裁/董事会秘书办公室主任/董事长办公室主任姜华女士、财务中心副总经理蔡伟明先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月17日（周一）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2021-046

云南能源投资股份有限公司关于参加2021年云南辖区上市公司投资者集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由云南省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的"2021年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会"主题活动，现将有关事项公告如下：

本次活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景·路演天下"网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年5月17日（星期一）15:30至17:00。

届时公司董事、财务总监邓平女士，副总经理、董事会秘书李政良先生将通过网络在线交流形式与投资者就2020年年报、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2021-023

贵研铂业股份有限公司关于参加2021年云南辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由云南省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的"2021年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会"主题活动，现将有关事项公告如下：

本次活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景·路演天下"网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年5月17日（星期一）15:30至17:00。

届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式与投资者就2020年年报、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2021-039

长春高新技术产业（集团）股份有限公司关于公司所属子公司长春百克生物科技股份公司在科创板首次公开发行股票获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公司长春百克生物科技股份公司（以下简称"百克生物"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已于2021年2月1日通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审核。

2021年5月11日，百克生物收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1594号），中国证监会同意百克生物首次公开发行股票的注册申请。百克生物将会根据中国证监会及上交所的相关规定及要求开展后续工作。

百克生物于上交所上市的详细内容可在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2021-023

上海元祖梦果子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年5月8日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金购买理财产品，上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用。详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《元祖股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）

一、公司使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司以部分闲置募集资金人民币7,800万元认购了上海银行股份有限公司青浦支行的保证收益型理财产品，详见公司披露的《元祖股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-002）。上述理财产品已到期，获得收益397,479.45元人民币，本金及收益已归还至公司募集资金账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	到期日	实际收益	尚未收回本金金额
1	上海银行"赢家"货币及债券系列（点滴成金）（WG20M01015A）	2,100.00	2,100.00	2020/5/13	6.50	–
2	上海银行"赢家"货币及债券系列（点滴成金）（WG20M03015A）	10,000.00	10,000.00	2020/7/8	83.02	–
3	上海银行"赢家"货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG20010S）	2,000.00	2,000.00	2020/10/12	15.86	–
4	上海银行"赢家"货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG20011S）	8,000.00	8,000.00	2020/12/25	115.00	–
5	上海银行"稳进"3号结构性存款产品（SDG22006M091A）	2,000.00	2,000.00	2021/4/14	30.75	–
6	上海银行"稳进"3号结构性存款产品（SDG22002M168A）	4,000.00	4,000.00	2021/3/3	21.06	–
7	上海银行"稳进"3号结构性存款产品（SDG22102M046A）	7,800.00	7,800.00	2021/5/10	39.75	–
8	上海银行"稳进"3号结构性存款产品（SDG22101M098A）	2,000.00				2,000.00
合计		37,900.00	35,900.00	–	311.94	2,000.00
最近12个月内单日最高投入金额						12,100.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产						8.08%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润						1.04%
目前已使用的理财额度注1						2,000.00
尚未使用的理财额度						–
总理财额度						–

注1：目前已使用的理财额度2,000万为2020年5月8日召开2019年度股东大会审批通过的理财额度13,000万元中未到期理财。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2021-024

上海元祖梦果子股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月12日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路2799弄 上海新虹桥凯悦嘉轩酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	39
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,643,570
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.6848

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长张秀琬女士主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，郑慧明先生、苏嬿萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、王名扬先生、黄彦达先生因疫情及工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，杨子旗先生因疫情原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书沈慧女士出席会议，总经理张乙涛先生、副总经理张汉明先生、财务总监朱蓓芹女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	157,335,970	99.8048	307,600	0.1952	0	0

2、议案名称：关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	157,335,970	99.8048	307,600	0.1952	0	0

3、议案名称：关于审议公司2020年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	157,335,970	99.8048	307,600	0.1952	0	0

4、议案名称：关于审议公司2020年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	157,335,970	99.8048	307,600	0.1952	0	0

5、议案名称：关于审议公司2020年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	157,615,270	99.9820	28,300	0.0180	0	0

6、议案名称：关于审议公司2020年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	157,335,870	99.8048	307,700	0.1952	0	0

7.01议案名称：关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	38,543,870	99.2054	308,700	0.7946	0	0

7.02议案名称：关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	38,544,870	99.2080	307,700	0.7920	0	0

7.03议案名称：关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2020 年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	38,544,870	99.2080	307,700	0.7920	0	0

8、议案名称：关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	157,369,270	99.8259	274,300	0.1741	0	0

9、议案名称：关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	157,617,370	99.9833	26,200	0.0167	0	0

10、议案名称：关于审议购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	157,615,370	99.9821	28,200	0.0179	0	0

11、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	157,617,370	99.9833	26,200	0.0167	0	0

12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	157,371,370	99.8273	272,200	0.1727	0	0

13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	157,371,370	99.8273	272,200	0.1727	0	0

14、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	157,089,970	99.6488	553,600	0.3512	0	0

15、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	157,089,970	99.6488	553,600	0.3512	0	0

16、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	157,089,870	99.6487	553,700	0.3513	0	0

17、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	157,089,870	99.6487	553,700	0.3513	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》	1,841,265	98.4863	28,300	1.5137	0	0
6	《关于审议公司2020年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》	1,561,865	83.5416	307,700	16.4584	0	0
7.01	《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》	1,560,865	83.4881	308,700	16.5119	0	0
7.02	《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》	1,561,865	83.5416	307,700	16.4584	0	0
7.03	《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》	1,561,865	83.5416	307,700	16.4584	0	0
8	《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	1,595,265	85.3281	274,300	14.6719	0	0
9	《关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	1,843,365	98.5986	26,200	1.4014	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东元祖国际有限公司及元祖联合国际有限公司回避了《关于审议公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》有关分项的表决，该项议案所有分项均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：孟营营、乔若瑶

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海元祖梦果子股份有限公司
2021年5月13日

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2021-046

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例，每股转增比例

A股每股现金红利0.088元

每股转增股份0.40股

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2021/5/18	–	2021/5/19	2021/5/20	2021/5/19

●差异化分红送转：否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2021年4月30日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度：2020年年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案：

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本298,280,075股为基数，每股派发现金红利0.088元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利26,248,646.60元，转增119,312,030股，本次分配后总股本为417,592,105股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2021/5/18	–	2021/5/19	2021/5/20	2021/5/19

四、分配、转增股本实施办法

1. 实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

限售流通股的现金红利由本公司自行发放。

3. 扣税说明

（1）对于自然人股东与证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.088元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.088元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。

（2）对于持有公司限售股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁之日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税率为10%，税后每股实际派发现金红利人民币0.0792元。

（3）对于合格境外机构投资者（QFII），公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股0.0792元；如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资本公司股票，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.0792元人民币。

（5）对于其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利0.088元。

五、股本结构变动表

单位：股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
一、有限售条件流通股份（非流通股）	18,056,018	7,222,407	25,278,425
二、无限售条件流通股份（流通股）	280,224,057	112,089,623	392,313,680
1、A股	280,224,057	112,089,623	392,313,680
三、股份总数	298,280,075	119,312,030	417,592,105

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后，按新股本总额417,592,105股摊薄计算的2020年度每股收益为0.30元。

七、有关咨询办法

关于本次权益分派如有疑问，请拨打下面联系方式咨询：

联系部门：建研院董事会办公室

联系电话：0512-68286356

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-101

安徽皖通科技股份有限公司关于延期召开2021年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年5月11日收到股东南方银谷科技有限公司（以下简称"南方银谷"）出具的《关于申请撤回提案并取消临时股东大会的函》，南方银谷申请撤回于2021年4月26日向董事会出具的《关于提请召开安徽皖通科技股份有限公司临时股东大会的函》，同时申请取消2021年第三次临时股东大会。南方银谷将根据2021年5月25日召开的股东大会的表决结果再考虑是否另行提起相关提案。

根据规定，取消股东大会需在现场会议召开日前两个工作日公告并进行说明，召集人为董事会应当召开会议审议取消股东大会事项。鉴于公司董事会会议召开尚需经过法定程序，为保障公司董事会规范运作，公司董事会拟先延期召开2021年第三次临时股东大会，公司将尽快召开董事会审议取消2021年第三次临时股东大会事项。

一、原股东大会基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2021年5月17日14:30；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、股东大会股权登记日：2021年5月12日

二、股东大会延期原因

公司于2021年5月11日收到股东南方银谷出具的《关于申请撤回提案并取消临时股东大会的函》，南方银谷申请撤回于2021年4月26日向董事会出具的《关于提请召开安徽皖通科技股份有限公司临时股东大会的函》，同时申请取消2021年第三次临时股东大会。南方银谷将根据2021年5月25日召开的股东大会的表决结果再考虑是否另行提起相关提案。

根据规定，取消股东大会需在现场会议召开日前两个工作日公告并进行说明，召集人为董事会应当召开会议审议取消股东大会事项。鉴于公司董事会会议召开尚需经过法定程序，为保障公司董事会规范运作，公司董事会拟先延期召开2021年第三次临时股东大会，公司将尽快召开董事会审议取消2021年第三次临时股东大会事项。

三、延期后股东大会基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2021年5月24日14:30；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议的股权登记日：2021年5月12日

除上述调整外，公司2021年第三次临时股东大会的召开方式、召开地点、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体内容详见2021年5月13日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽皖通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（延期后）》。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-102

安徽皖通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（延期后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年5月11日收到股东南方银谷科技有限公司（以下简称"南方银谷"）出具的《关于申请撤回提案并取消临时股东大会的函》，南方银谷申请撤回于2021年4月26日向董事会出具的《关于提请召开安徽皖通科技股份有限公司临时股东大会的函》，同时申请取消2021年第三次临时股东大会。南方银谷将根据2021年5月25日召开的股东大会的表决结果再考虑是否另行提起相关提案。

根据规定，取消股东大会需在现场会议召开日前两个工作日公告并进行说明，召集人为董事会应当召开会议审议取消股东大会事项。鉴于公司董事会会议召开尚需经过法定程序，为保障公司董事会规范运作，公司董事会拟先延期召开2021年第三次临时股东大会，公司将尽快召开董事会审议取消2021年第三次临时股东大会事项。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2021年5月24日14:30；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年5月12日

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司会议室。

二、会议审议事项

议案 1：《关于提请罢免罗守生第五届董事会独立董事职务的议案》

议案 2：《关于提请罢免周艳第五届董事会独立董事职务的议案》

议案 3：《关于提请罢免袁照云第五届监事会监事职务的议案》

议案 4：《关于提请罢免陈延风第五届监事会监事职务的议案》

议案 5：《关于提请选举杨大可为第五届董事会独立董事的议案》

议案 6：《关于提请选举陈矜为第五届董事会独立董事的议案》

议案 7：《关于提请选举韩文为第五届监事会监事的议案》

议案 8：《关于提请选举张瑶为第五届监事会监事的议案》

议案 9：《关于提请选举王莹莹为第五届董事会非独立董事的议案》

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案为股东南方银谷科技有限公司提请公司召开临时股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2021年4月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

提交本次股东大会表决的议案中，议案1表决通过是议案5表决结果生效的前提；议案2表决通过是议案6表决结果生效的前提；议案3表决通过是议案7表决结果生效的前提；议案4表决通过是议案8表决结果生效的前提。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于提请罢免罗守生第五届董事会独立董事职务的议案》	√
2.00	《关于提请罢免周艳第五届董事会独立董事职务的议案》	√
3.00	《关于提请罢免袁照云第五届监事会监事职务的议案》	√
4.00	《关于提请罢免陈延风第五届监事会监事职务的议案》	√
5.00	《关于提请选举杨大可为第五届董事会独立董事的议案》	√
6.00	《关于提请选举陈矜为第五届董事会独立董事的议案》	√
7.00	《关于提请选举韩文为第五届监事会监事的议案》	√
8.00	《关于提请选举张瑶为第五届监事会监事的议案》	√
9.00	《关于提请选举王莹莹为第五届董事会非独立董事的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年5月13日9:30-11:30、14:30-17:00；

2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室；

3、登记方式：

（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2021年5月13日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记（授权委托书见附件）。

4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

5、联系方式

会议联系人：杨敬梅

联系电话：0551-62969206

传真号码：0551-62969207

通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

邮政编码：230088

邮 箱：wtkj@wantong-tech.net

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；

2、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于股东提请股东大会审议罢免及选举董事的独立意见》；

3、南方银谷科技有限公司出具的《关于提请召开安徽皖通科技股份有限公司临时股东大会的函》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会
2021年5月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362331

2、投票简称：皖通投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月24日上午9:15，结束时间为2021年5月24日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托＿＿＿＿先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月24日召开的安徽皖通科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于提请罢免罗守生第五届董事会独立董事职务的议案》	√			
2.00	《关于提请罢免周艳第五届董事会独立董事职务的议案》	√			
3.00	《关于提请罢免袁照云第五届监事会监事职务的议案》	√			
4.00	《关于提请罢免陈延风第五届监事会监事职务的议案》	√			
5.00	《关于提请选举杨大可为第五届董事会独立董事的议案》	√			
6.00	《关于提请选举陈矜为第五届董事会独立董事的议案》	√			
7.00	《关于提请选举韩文为第五届监事会监事的议案》	√			
8.00	《关于提请选举张瑶为第五届监事会监事的议案》	√			
9.00	《关于提请选举王莹莹为第五届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止

委托日期： 年 月 日

附注：

1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-103

安徽皖通科技股份有限公司关于增加2021年第四次临时股东大会临时提案暨召开2021年第四次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会增加临时提案《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免王夕众第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免刘漪第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举边超先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举王辉先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举陈抒先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》等6项提案。

2、提交本次股东大会表决的议案中，议案6表决通过是议案9表决结果生效的前提；议案7表决通过是议案10表决结果生效的前提；议案8表决通过是议案11表决结果生效的前提。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月7日在《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《安徽皖通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》（公告编号：2021-061），定于2021年5月25日召开公司临时股东大会。

2021年4月30日，公司在《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于调整股东大会届次暨召开2021年第四次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2021-089），2021年5月25日召开的临时股东大会的会议届次由原定的"2021年第三次临时股东大会"调整为"2021年第四次临时股东大会"。

2021年5月11日，公司董事会收到股东西藏景源企业管理有限公司（以下简称"西藏景源"）发出的《关于增加2021年第四次临时股东大会临时提案的函》，西藏景源提请公司董事会在2021年第四次临时股东大会中增加《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免王夕众第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免刘漪第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举边超先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举王辉先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举陈抒先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》等6项议案，以临时提案方式提交2021年第四次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2021年5月10日，西藏景源持有公司股份81,927,654股，占公司总股本的19.88%，其具有提出临时提案的法定资格，且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

因上述临时提案的增加，公司2021年第四次临时股东大会的审议议案有所变动，但公司2021年第四次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变，现将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2021年5月25日14:30；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年5月20日

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于提请罢免周发展第五届董事会非独立董事职务的议案》；

2、审议《关于提请罢免周成栋第五届董事会非独立董事职务的议案》；

3、审议《关于提请选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》；

4、审议《关于提请选举毛志苗先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》；

5、审议《关于提请选举甄峰先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》；

6、审议《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立董事职务的议案》；

7、审议《关于提请罢免王夕众第五届董事会非独立董事职务的议案》；

8、审议《关于提请罢免刘漪第五届董事会非独立董事职务的议案》；

9、审议《关于提请选举边超先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》；

10、审议《关于提请选举王辉先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》；

11、审议《关于提请选举陈抒先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》。

本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案1至议案5为股东西藏景源提请公司召开临时股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2021年4月7日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；议案6和议案11为股东西藏景源提请增加的临时提案，提请本次股东大会审议。具体内容详见2021年5月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于增加2021年第四次临时股东大会临时提案的函（西藏景源）》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

提交本次股东大会表决的议案中，议案6表决通过是议案9表决结果生效的前提；议案7表决通过是议案10表决结果生效的前提；议案8表决通过是议案11表决结果生效的前提。

三、议案编码

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于提请罢免周发展第五届董事会非独立董事职务的议案》	√
2.00	《关于提请罢免周成栋第五届董事会非独立董事职务的议案》	√
3.00	《关于提请选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》	√
4.00	《关于提请选举毛志苗先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》	√
5.00	《关于提请选举甄峰先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》	√
6.00	《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立董事职务的议案》	√
7.00	《关于提请罢免王夕众第五届董事会非独立董事职务的议案》	√
8.00	《关于提请罢免刘漪第五届董事会非独立董事职务的议案》	√
9.00	《关于提请选举边超先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》	√
10.00	《关于提请选举王辉先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》	√
11.00	《关于提请选举陈抒先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年5月21日9:30-11:30、14:30-17:00；

2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室；

3、登记方式：

（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2021年5月21日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记（授权委托书见附件）。

4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

5、联系方式

会议联系人：杨敬梅

联系电话：0551-62969206

传真号码：0551-62969207

通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

邮政编码：230088

邮 箱：wtkj@wantong-tech.net

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；

2、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于股东提请股东大会审议罢免现任董事及选举非独立董事的独立意见》；

3、西藏景源出具的《关于提请召开安徽皖通科技股份有限公司临时股东大会的函》；

4、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；

5、西藏景源出具的《关于增加2021年第四次临时股东大会临时提案的函》；

6、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于股东临时提案相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会
2021年5月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362331

2、投票简称：皖通投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月25日上午9:15，结束时间为2021年5月25日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托＿＿＿＿先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月25日召开的安徽皖通科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于提请罢免周发展第五届董事会非独立董事职务的议案》	√			
2.00	《关于提请罢免周成栋第五届董事会非独立董事职务的议案》	√			
3.00	《关于提请选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》	√			
4.00	《关于提请选举毛志苗先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》	√			
5.00	《关于提请选举甄峰先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》	√			
6.00	《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立董事职务的议案》	√			
7.00	《关于提请罢免王夕众第五届董事会非独立董事职务的议案》	√			
8.00	《关于提请罢免刘漪第五届董事会非独立董事职务的议案》	√			
9.00	《关于提请选举边超先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》	√			
10.00	《关于提请选举王辉先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》	√			
11.00	《关于提请选举陈抒先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止

委托日期： 年 月 日

附注：

1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-104

安徽皖通科技股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2021年5月12日收到周璇先生提交的书面辞职报告。周璇先生由于工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任副总经理职务。

周璇先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，周璇先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周璇先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对周璇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长周发展先生代行董事会秘书职责，同时公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。

周发展先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号

电话：0551-62969206

传真：0551-62969207

邮箱：zhoufazhan@wantong-tech.net

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会
2021年5月13日