

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2023-008

重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议 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法律责任。

一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第五届董事会第二十六次会议于2023年3月17日以现场加通讯方式召开,会议通知及相关资料已于2023年3月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,通过了以下议案: (一)《关于制定公司〈行政综合管理制度〉的议案》 同意制定公司《行政综合管理制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于制定公司〈人力资源管理制度〉的议案》 同意制定公司《人力资源管理制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (三)《关于制定公司〈内部监督管理制度〉的议案》 同意制定公司《内部监督管理制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (四)《关于修订公司〈违规经营投资责任追究管理办法〉的议案》 同意修订公司《违规经营投资责任追究管理办法》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (五)《关于首次公开发行股票项目事项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项,将节余募集资金永久补充公司及下属全资子公司重庆川仪十七厂有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司、重庆川仪调节阀有限公司的流动资金(实际补充金额以对应募集资金账户转出当日银行结息后的余额为准),并注销相应募集资金专户。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于首次公开发行股票项目事项以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-009)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

(六)《关于预计公司2023年度日常关联交易情况的议案》 在对此议案进行表决时,关联董事陈红兵先生、姜喜臣先生、王定祥先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-010)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

此议案需提交公司股东大会审议。 (七)《关于公司不超过2023年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》 同意公司申请不超过2520,000万元的银行综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授权董事长在上述额度内代表公司签署授信合同/协议,授权期限至2023年度股东大会。

银行综合授信额度计划具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 银行名称, 申请额度, 备注. Lists various banks and their credit limits.

注: 1.以上综合授信为敞口授信,不含全资、控股子公司授信,只用于公司日常经营所需,授信品种包括但不限于以下类型:流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、承兑汇票、商票保贴、资金业务等证金额度、贸易融资、远期结售汇等,具体授信品种以相关合同为准。

2.公司在重庆农村商业银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 此议案需提交公司股东大会审议。

(八)《关于部分控股子公司2023年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》 同意公司全资子公司重庆四联技术进出口有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司、重庆川仪调节阀有限公司、重庆四联测控技术有限公司、重庆川仪十七厂有限公司合计38,060万元的银行综合授信(明细详见附表,最终以各家银行实际审批的授信额度为准),并同意公司为重庆四联技术进出口有限公司的授信额度提供连带责任保证担保,具体担保时间和金额以担保合同为准。本次审议的授信及对外担保事项决议有效期至公司2023年度股东大会。

具体授信及担保计划如下:

Table with 4 columns: 申请单位, 银行, 授信类型, 授信额度, 备注. Lists subsidiaries and their credit details.

注: 1.上表中的“综合授信”为敞口授信,授信品种包括非融资性保函、信用证、远期结售汇等类型。

2.合计金额暂按 1 美元对人民币 7.0元计算,操作中以实际汇率为准。 3.重庆四联技术进出口有限公司在重庆银行股份有限公司的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于为部分全资子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2023-011)。

此议案需提交公司股东大会审议。

(九)《关于部分全资子公司2023年度内部借款额度预算及相关授权事宜的议案》

同意对重庆川仪物流有限公司、重庆四联测控技术有限公司、上海宝自自控成套设备有限公司、重庆川仪调节阀有限公司等4家全资子公司2023年度内部借款额度预算及借款利率,同意重庆副总经理对上述全资子公司2023年度内部借款额度预算执行余额控制,在额度范围内审批各子公司内部借款的申请,该额度在授权期限内有效使用,授权期限至2023年3月31日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)《关于增补公司董事的议案》 同意提名程宏先生、何朝刚先生为第五届董事会董事候选人,并提交股东大会选举,任期与本届董事会一致。上述董事候选人简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

此议案需提交公司股东大会审议。

(十一)《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》 同意选举何朝刚先生为董事会战略委员会委员。本次表决结果将在何朝刚先生当选为公司董事后生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)《关于增补公司监事会审计委员会委员的议案》 同意选举程宏先生为监事会审计委员会委员。本次表决结果将在程宏先生当选为公司董事后生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 本次董事会会议同意提交公司股东大会审议,公司决定于2023年4月3日召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-013)。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会

2023年3月18日

附件:重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

1.程宏先生简历 程宏,男,1974年8月出生,中共党员,本科,高级会计师。程宏先生于1996年9月参加工作,现任重庆渝富控股集团有限公司财务部总经理等职。曾任石柱县财政局预算科科长,重庆市地震局发展与财务处副处长,重庆渝富资产管理有限公司监事会办公室(审计部)副主任(副部长),文旅发展事业部副部长,重庆渝富控股集团有限公司文旅发展事业部副部长,基础运营事业部副总经理,重庆渝富产城运营建设发展有限公司副总经理、总经理等职。

2.何朝刚先生简历 何朝刚,男,1996年11月出生,中共党员,工学硕士,经济师。何朝刚先生于2014年2月参加工作,现任重庆渝富资本运营集团有限公司投资运营部高级经理等职。曾任重庆渝富投资有限公司投资管理部主办,重庆渝富资产管理集团有限公司文旅发展事业部运营主管、高级主管,重庆渝富控股集团有限公司文旅发展事业部投资运营部高级主管、产城发展事业部投资运营部高级主管、业务管理部高级主管等职。

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2023-009

重庆川仪自动化股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示: ●重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“川仪股份”或“公司”)首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态,相关项目已经开始生产运行并产生效益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率,符合公司经营发展需要和全体股东的利益。同意公司将首次公开发行股票募投项目全部结项,并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金,投入公司及相关子公司的日常生产经营。

●本次节余募集资金(包括利息收入)占募集资金净额10%以上,无需提交股东大会审议。

2023年3月17日,川仪股份第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目全部结项,并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金,投入日常生产经营。现就具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2014)690号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网上网下向符合条件的投资者配售和网上按市价申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票10,000万股,发行价为每股人民币6.72元,共计募集资金67,200万元,坐扣承销和保荐费用3,560万元后的募集资金为63,640万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2014年7月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用986.22万元后,公司本次募集资金净额为62,653.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2014)8-26号)。

二、规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。根据募集资金管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2014年7月30日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》公司及全资子公司重庆川仪十七厂有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与招商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》;公司及全资子公司重庆川仪调节阀有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年11月11日与重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议无重大差异,公司在募集资金使用时已严格遵照履行。

2015年12月,公司将于中信银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户账户。

截至2022年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

Table with 2 columns: 单位:人民币元. Shows account balances for various banks.

注:1.上表中的“综合授信”为敞口授信,授信品种包括非融资性保函、信用证、远期结售汇等类型; 2.合计金额暂按 1 美元对人民币 7.0元计算,操作中以实际汇率为准; 3.进出公司在重庆银行股份有限公司的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。

(二)担保预计基本情况 单位:万元

Table with 4 columns: 申请单位, 银行, 授信类型, 授信额度, 备注. Lists subsidiaries and their credit details.

注:1.上表中的“综合授信”为敞口授信,授信品种包括非融资性保函、信用证、远期结售汇等类型; 2.合计金额暂按 1 美元对人民币 7.0元计算,操作中以实际汇率为准; 3.进出公司在重庆银行股份有限公司的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。

(二)担保预计基本情况 单位:万元

Table with 4 columns: 担保方, 被担保方, 担保比例, 截至目前担保余额, 2022年担保余额, 2023年担保余额, 担保预计有效期, 是否关联担保, 是否反担保. Lists subsidiaries and their credit details.

注:2023年担保额度中,25,550万元人民币为上一担保期限到期后的续担保。 二、被担保人:重庆四联技术进出口有限公司 统一社会信用代码:9150010320288247A 成立时间:1998年1月6日 注册地址:重庆市渝中区人民路123号附1号 法定代表人:冯锦云 注册资本:13,860万元 主营业务:自营和代理各类商品和技术的进出口(依法须经批准的项目:100%) 主要财务数据:

Table with 2 columns: 单位:万元. Shows financial data for subsidiaries.

注:2022年6月,重庆四联技术进出口有限公司所持香港联兴投资有限公司100%股权全部转让给川仪股份,转让完成后,该公司旗下不再拥有子公司,为了保持口径一致,上表2021年数据为该公司经审计的母公司数据。

与上市公司关系:为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议,上述申请担保总额仅为公司拟提供的担保额度,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约金额和时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性 公司为全资子公司进出口公司提供担保是为了满足子公司生产经营需要,符合公司整体利益和发展战略,该公司经营状况稳定,资信状况良好,资产负债率较低,公司能对其经营进行有效管理,并及时掌握其资信情况、履约能力等,担保风险可控。

五、董事会意见 2023年3月17日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分控股子公司2023年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》。

公司董事会认为:本次为全资子公司重庆四联技术进出口有限公司向银行申请提供担保,是根据该子公司经营目标及资金需求情况作出的,目的是保证日常经营及业务发展对资金的需求,该项担保不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,故同意上述担保事项,并同意提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2023年3月17日,公司及控股子公司的对外担保累计金额为68,309.96万元人民币(不含本次会议提交议案担保额度),占公司最近经审计归属母公司净资产的21.52%,其中为控股子公司提供担保(含子公司为公司提供的担保)的金额57,405.20万元,占公司最近经审计归属母公司净资产的18.08%,未有对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,未有逾期担保。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会 2023年3月18日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2023-013

重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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

子公司、银行签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

六、其他事项说明 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司部分募投项目的实施主体为下属全资子公司,原计划由公司部分募集资金向该等全资子公司增资后投入实施,但在项目实施过程中,为了更好的统筹推进各募投项目建设,2015年1月16日,经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,前述由公司全资子公司实施的募投项目除已提前实施部分外,未实施部分的方式由公司向承担项目的全资子公司增资变更为向该等主体提供借款的方式,待项目完成后,再将该等债权转为对增资。

截至2022年末,公司启动了对承担募投项目全资子公司的债权转股工作,根据《企业国有资产交易监督管理办法》《重庆市企业国有资产交易监督管理暂行办法》,实施债权增资履行国资审批程序,目前正在履行相关审批程序。

七、履行的审议程序 (一)董事会审议情况 2023年3月17日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项,将节余募集资金永久补充公司及下属全资子公司重庆川仪十七厂有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司、重庆川仪调节阀有限公司的流动资金(实际补充金额以对应募集资金账户转出当日银行结息后的余额为准),并注销相应募集资金专户。

(二)独立董事意见 独立董事认为:截至2022年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态,相关项目已经开始生产运行并产生效益,将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东利益。相关募集资金使用及节余资金合规,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率,符合公司经营发展需要和全体股东的利益。同意公司将首次公开发行股票募投项目全部结项,将节余募集资金永久补充公司及下属全资子公司重庆川仪十七厂有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司、重庆川仪调节阀有限公司的流动资金(实际补充金额以对应募集资金账户转出当日银行结息后的余额为准),并注销相应募集资金专户。

(三)监事会意见 2023年3月17日,公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,监事会认为:公司本次首次公开发行股票募投项目全部结项,并将结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率,符合公司经营发展需要和全体股东的利益。同意公司将首次公开发行股票募投项目全部结项以及将节余募集资金永久补充流动资金。

八、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:川仪股份首次公开发行股票募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过,并将独立董事发表了同意的独立意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。综上,本保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会 2023年3月18日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2023-011

重庆川仪自动化股份有限公司 关于为部分全资子公司银行授信提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示: ●被担保人:公司全资子公司重庆四联技术进出口有限公司(简称“进出口公司”) ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2023年(拟)为进出口公司银行授信提供的担保总额不超过34,550万元人民币,其中:25,550万元人民币为上一担保期限到期后的续担保(合计金额暂按 1 美元对人民币 7.0元计算,操作中以实际汇率为准)。截至2023年3月17日,美国公司为该公司提供的担保余额为26,488.38万元(不含本次拟担保金额)。

●本次是否有反担保:否 ●对外担保的累计数额:无 ●担保情况概述 (一)公司内部决策程序 2023年3月17日,重庆川仪自动化股份有限公司(简称“公司”或“川仪股份”)第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分控股子公司2023年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》,同意公司全资子公司进出口公司、重庆川仪分析仪器有限公司、重庆川仪调节阀有限公司、重庆四联测控技术有限公司、重庆川仪十七厂有限公司合计38,060万元的银行综合授信,并同意公司为进出口公司的授信额度提供连带责任保证担保,具体担保时间和金额以担保合同为准。该议案尚需提交股东大会审议。

进出口公司具体授信担保计划如下:

Table with 4 columns: 申请单位, 银行, 授信类型, 授信额度, 备注. Lists subsidiaries and their credit details.

注:1.上表中的“综合授信”为敞口授信,授信品种包括非融资性保函、信用证、远期结售汇等类型; 2.合计金额暂按 1 美元对人民币 7.0元计算,操作中以实际汇率为准; 3.进出公司在重庆银行股份有限公司的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。

(二)担保预计基本情况 单位:万元

Table with 4 columns: 担保方, 被担保方, 担保比例, 截至目前担保余额, 2022年担保余额, 2023年担保余额, 担保预计有效期, 是否关联担保, 是否反担保. Lists subsidiaries and their credit details.

注:2023年担保额度中,25,550万元人民币为上一担保期限到期后的续担保。 二、被担保人:重庆四联技术进出口有限公司 统一社会信用代码:9150010320288247A 成立时间:1998年1月6日 注册地址:重庆市渝中区人民路123号附1号 法定代表人:冯锦云 注册资本:13,860万元 主营业务:自营和代理各类商品和技术的进出口(依法须经批准的项目:100%) 主要财务数据:

Table with 2 columns: 单位:万元. Shows financial data for subsidiaries.

注:2022年6月,重庆四联技术进出口有限公司所持香港联兴投资有限公司100%股权全部转让给川仪股份,转让完成后,该公司旗下不再拥有子公司,为了保持口径一致,上表2021年数据为该公司经审计的母公司数据。

与上市公司关系:为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议,上述申请担保总额仅为公司拟提供的担保额度,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约金额和时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性 公司为全资子公司进出口公司提供担保是为了满足子公司生产经营需要,符合公司整体利益和发展战略,该公司经营状况稳定,资信状况良好,资产负债率较低,公司能对其经营进行有效管理,并及时掌握其资信情况、履约能力等,担保风险可控。

五、董事会意见 2023年3月17日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分控股子公司2023年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》。

公司董事会认为:本次为全资子公司重庆四联技术进出口有限公司向银行申请提供担保,是根据该子公司经营目标及资金需求情况作出的,目的是保证日常经营及业务发展对资金的需求,该项担保不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,故同意上述担保事项,并同意提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2023年3月17日,公司及控股子公司的对外担保累计金额为68,309.96万元人民币(不含本次会议提交议案担保额度),占公司最近经审计归属母公司净资产的21.52%,其中为控股子公司提供担保(含子公司为公司提供的担保)的金额57,405.20万元,占公司最近经审计归属母公司净资产的18.08%,未有对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,未有逾期担保。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会 2023年3月18日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2023-013

重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2023年4月3日 ●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 ●召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (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)现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期/时间:2023年4月3日10:00分 召开地点:重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

(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2023年4月3日至2023年4月3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:19:15-9:25、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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items and eligible voters.

1. 02 议案名称:《关于预计公司2023年度日常关联交易情况的议案》

2. 02 议案名称:《关于公司申请2023年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

3. 02 议案名称:《关于部分控股子公司2023年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》

4.00 议案名称:《关于增补公司董事的议案》

4.01 程宏先生

4.02 何朝刚先生

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,相关内容于2023年3月19日分别披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

1)回避表决的关联股东名称:中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、日本横河电机株式会社

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)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决通过现场、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。

(五)股东对所有议案均表示完毕才能提交。

(六)采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。

(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)现场会议登记时间:2023年3月31日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)。

(二)现场会议登记地点:重庆市两江新区黄山大道61号公司董事会办公室

(三)现场会议出席人员所需资料 1.个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证明、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证明、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(四)现场会议登记方式:股东可持上述资料至公司登记地办理登记,也可按以上要求以邮件、信函(邮政特快专递)、传真等方式进行登记,登记时间以送达公司的时间为准,邮件、信函(邮政特快专递)、传真中必须注明股东详细住址、联系人、联系电话。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

(二)会议联系地址:重庆市两江新区黄山大道61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室,邮政编码:401121。

(三)联系人:王艳雁、王珂 电话:023-67033458,传真:023-67032746

(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将另行通知。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司 董事会 2023年3月18日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 筹备文件 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 重庆川仪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2023年4月3日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票: 受托人持优先股票: 受托人持普通股票: 受托人持优先股票: 受托人持普通股票: 受托人持优先股票: 受托人持普通股票: 受托人持优先股票: 受托人持普通股票: 受托人持普通股票: 受托人持优先股票: 受托人持普通股票: 受托人持