

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2024-056

## 安徽皖仪科技股份有限公司 关于召开2025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。

- 股东大会召开日期:2025年1月16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
- 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会议类别和届次  
2025年第一次临时股东大会

(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)网络投票的召开日期、时间及地点

召开日期时间:2025年1月16日 14:00 分

召开地点:安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室

(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2025年1月15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9:15-16:00。

(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、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

本次股东大会议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于补选独立董事的议案	A股股东
1.01	(关于李维诗先生为公司第五届董事会独立董事的议案)	V
1.02		

1.说明报告已被披露的时间和披露媒体

本次股东大会议案已由公司第五届董事会第十八次会议审议通过。相关公告已于2024年12月31日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.股东大会议程投票注意事项

(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营业部端)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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)股东投票选举股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数为无效票。

(三)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。

(四)股东若有异议均应书面表达才能有效。

(五)采用累积投票制选举董事、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(具体情况见下表),并可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。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688600	皖仪科技	2024/1/9

(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:2025年1月10日 9:00-17:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在2025年1月10日17:00前送达。

(二)登记地点:安徽省合肥市高新区文曲路8号皖仪科技股份有限公司。

(三)登记方式:电子邮件或传真方式。

1.自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证件复印件及股东授权委托书原件;股东代表出席会议的,代理人应出示其本人身份证件原件;法人股东按照行业分类填写股东账户卡原件,授权委托书原件(加盖公章)。

3.股东可按如下要求以信函、传真方式进行表决,信函到达的邮戳和传真到达时间不应迟于2025年1月10日17:00,信函、传真中需注明股东姓名、联系地址及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加会议时携上述证件。公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会出席者食宿及交通费用自理。

(二)参会人员请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议议程方式

通信地址:安徽省合肥市高新区文曲路8号皖仪科技

邮编:230088

电话:0551-68107009

传真:0551-65894083

邮箱:zq@wayreal.com.cn

联系人:王胜芳

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2024年12月31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

附件3:授权委托书

授权委托书

安徽皖仪科技股份有限公司;

兹委托 (先生/女士) 代表本单位(或本人)出席2025年1月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	董秘投票权姓名	投票权
1.00	关于补选独立董事的议案	
1.01	(关于李维诗先生为公司第五届董事会独立董事的议案)	V

委托人签名(盖章):

受托人签名:

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,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

附件3: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

一、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表投票数,对于每个议案组,股东每持有一股就有1票表决权,对于议案组下涉及董事人选的议案,股东申报股数表示同意该议案,但申报股数不超过该项议案可选人数的投票数,视为对该项议案投弃权票。

三、申报股数代表投票数,对于每个议案组,股东每持有一股就有1票表决权,对于议案组下涉及监事人选的议案,股东申报股数表示同意该议案,但申报股数不超过该项议案可选人数的投票数,视为对该项议案投弃权票。

四、股东对累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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营业部端)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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

五、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

六、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

七、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

八、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

九、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

十、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

十一、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

十二、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

十三、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

十四、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

十五、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

十六、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

十七、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

十八、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

十九、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

二十、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

二十一、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

二十二、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

二十三、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

二十四、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

二十五、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

二十六、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

二十七、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

二十八、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

二十九、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

三十、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

三十一、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

三十二、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

三十三、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

三十四、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

三十五、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

三十六、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

三十七、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

三十八、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

三十九、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

四十、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

四十一、股东大会议事规则规定,对于董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人应对每个议案组下每位候选人进行投票。

四