

证券代码：688600

证券简称：皖仪科技

安徽皖仪科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

WAYEAL 皖仪

2025 年 1 月

目 录

安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案.....	5
议案 1：关于补选独立董事的议案	5

安徽皖仪科技股份有限公司

2025 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，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。

主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司、股东共同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场表决采用记名投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代理人在对非累积投票议案表决时，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。股东及股东代理人在对累积投票议案表决时，在投票数栏中填写投票数。未填、多填、错填、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。请股东及股东代理人按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。

七、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。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十一、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。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2024-056）。

安徽皖仪科技股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分

(二) 会议地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号 办公楼公司会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和网络投票时间

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 日至 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(2025 年 1 月 15 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、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议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) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
	累积投票议案
1.00	《关于补选独立董事的议案》
1.01	《关于补选李维诗先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

- (六) 与会股东或股东代表发言、提问
- (七) 与会股东或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，主持人宣布现场表决结果
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 现场会议结束

安徽皖仪科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1： 关于补选独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会独立董事竺长安先生因连续担任公司独立董事届满六年申请辞去其担任的本公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去其在董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、提名委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司任职。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，同意提名李维诗先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其任期与公司第五届董事会任期一致。若李维诗先生被公司股东大会选举为独立董事后，公司董事会同意李维诗先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员，任期与公司第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2024-055）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过后提交公司董事会审议，并已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。上海证券交易所对上述独立董事候选人的任职资格审核无异议。现提交公司股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2025 年 1 月 15 日

附件:

李维诗先生简历

李维诗先生，博士，合肥工业大学仪器科学与光电工程学院二级教授，博士生导师，黄山学者，国家重点研发计划项目首席科学家，目前主要从事精密测量技术与仪器方面的研究。

1995 年 12 月-1997 年 11 月任青岛前哨英柯发测量设备有限公司（现海克斯康测量技术（青岛）有限公司）软件部软件工程师，2002 年 6 月-2005 年 6 月在新加坡高性能计算研究所从事博士后研究，2005 年 6 月-2009 年 6 月任英国卡迪夫大学 Research Associate，期间与 DelCAM 公司合作从事 CAD/CAM/CAI 软件算法研究工作。2010 年 2 月至今，先后任合肥工业大学仪器科学与光电工程学院研究员、教授（2022 年 7 月转评），先后主持国家重点研发计划项目 1 项、国家自然科学基金项目 3 项、国防科工局技术基础科研项目 1 项、其它项目 10 项。发表论文 50 余篇，授权发明专利 20 余项，获得中国仪器仪表学会科学技术奖一等奖 1 项、安徽省技术发明奖二等奖 1 项。

李维诗先生兼任中国图学学会理事、中国仪器仪表学会机械量测试仪器分会理事、中国仪器仪表学会微型计算机应用分会委员、中国计算机学会计算机辅助设计与图形学专委会委员、中国工业与应用数学学会几何设计与计算专委会委员及复杂外形检测与反求工程学科组召集人。

截至目前，李维诗先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。