

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 年第三次临时股东大会会议资料

WAYEAL 皖仪

2025 年 6 月

目 录

安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第三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 年第三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 年第三次临时股东大会会议议案	6
议案 1：关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的议案	6
议案 2：关于修订公司治理制度的议案	7
议案 3：关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	8
议案 4：关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	9

安徽皖仪科技股份有限公司

2025年第三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6月11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，现场投票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。本次股东大会审议的议案3、议案4为累积投票议案，股东在投票表决时，在投票数栏中填写投票数。未填、多填、字迹无法辨认、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2025年5月27日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-047)。

安徽皖仪科技股份有限公司

2025年第三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6月11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6月11日至2025年6月11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6月11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
	非累积投票议案
1	《关于取消监事会、监事及修订〈公司章程〉的议案》

2.00	《关于修订公司治理制度的议案》
2.01	《公司募集资金管理制度》
2.02	《公司对外担保管理制度》
2.03	《公司股东会议事规则》
2.04	《公司董事会议事规则》
2.05	《公司独立董事工作制度》
2.06	《公司关联交易管理制度》
2.07	《公司会计师事务所选聘管理制度》
2.08	《公司利润分配管理制度》
2.09	《公司股份回购管理制度》
累积投票议案	
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01	《关于选举臧牧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3.02	《关于选举黄文平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
4.01	《关于选举李维诗先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
4.02	《关于选举罗彪先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
4.03	《关于选举刘长宽先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

(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年第三次临时股东大会会议议案

议案1：关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事。

为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过本议案暨公司调整内部监督机构设置前，公司第五届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司第五届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止，自公司股东大会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第五届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订，修订内容详见《<公司章程>修订对照表》。

具体内容请见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）及《公司章程》（2025年5月修订）。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更内容以市场监督管理局最终核准登记结果为准。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2025年6月11日

议案 2：关于修订公司治理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司根据相关规定以及《公司章程》修改情况，拟修订公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	制订及修订类型	是否需提交股东大会审议
1	募集资金管理制度	修订	是
2	对外担保管理制度	修订	是
3	股东会议事规则	修订	是
4	董事会议事规则	修订	是
5	独立董事工作制度	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	会计师事务所选聘管理制度	修订	是
8	利润分配管理制度	修订	是
9	股份回购管理制度	修订	是

具体内容请见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-045）及上述修订后的制度全文。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2025年6月11日

议案 3：关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司经营需要及进一步完善公司治理，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名臧牧先生、黄文平先生为第六届董事会非独立董事候选人，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案共有 2 项子议案，请各位股东对下列议案逐项审议并表决：

3.01 《关于选举臧牧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

3.02 《关于选举黄文平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

以上非独立董事选举将以累积投票制方式进行，具体内容请见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次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二十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2025 年 6 月 11 日

议案 4：关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司经营需要及进一步完善公司治理，经公司董事会下属提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名李维诗先生、罗彪先生、刘长宽先生为第六届董事会独立董事候选人。

本议案共有 3 项子议案，请各位股东对下列议案逐项审议并表决：

4.01 《关于选举李维诗先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

4.02 《关于选举罗彪先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

4.03 《关于选举刘长宽先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

以上独立董事选举将以累积投票制方式进行，具体内容详见本公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次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二十三次会议审议通过。

上海证券交易所已对上述独立董事候选人的任职资格审核无异议，现提交股东大会审议。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2025 年 6 月 11 日