

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2021-019
安徽皖仪科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

会议召集人：公司监事会主席王东先生主持，会议出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的规定。

审议并通过《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》

监事会议认为：公司本次变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度，满足项目资金需求，有利于公司整体发展，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。
 安徽皖仪科技股份有限公司
 二〇二一年三月三十一日

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2021-021

安徽皖仪科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的
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。

重要内容提示：
 ● 股东大会召开日期：2021年4月15日

● 本次股东大会将通过网络投票系统：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)股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

(二)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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开了日期时间：2021年4月15日 14点 30分

(五)网络投票的系统、起止日期和投票期间：

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2021年4月15日

至2021年4月15日 15:00。

股权登记日：截止日期为2021年4月10日，凡在2021年4月10日下午收市时持有公司股票的股东，均有权出席股东大会。

融资融券、转融通、约定购回交易账户持有人、沪股通投资者的投票程序

(七)涉及多个股东账户的，股东可以对任一股东账户中的所有股东账户下设的各个股东账户分别投票。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 票股东类型

A股股东

序号	议案名称	票股东类型
1	《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》	√

1. 具体议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》予以披露。公司将在2021年第二次临时股东大会上对上述议案进行投票表决。

2. 特别决议议案：无

3. 涉及关联股东回避表决的议案：无

4. 有关联关系股东参与表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 涉及特别决议议案：无

7. 涉及累积投票议案：无

8. 对中小投资者保护的相关议案：无

9. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

10. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

11. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

12. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

13. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

14. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

15. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

16. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

17. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

18. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

19. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

20. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

21. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

22. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

23. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

24. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

25. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

26. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

27. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

28. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

29. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

30. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

31. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

32. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

33. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

34. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

35. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

36. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

37. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

38. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

39. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

40. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

41. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

42. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

43. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

44. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

45. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

46. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

47. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

48. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

49. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

50. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

51. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

52. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

53. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

54. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

55. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

56. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

57. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

58. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

59. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

60. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

61. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

62. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

63. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

64. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

65. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

66. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

67. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

68. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

69. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

70. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

71. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

72. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

73. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

74. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

75. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

76. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

77. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

78. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

79. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

80. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

81. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

82. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

83. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

84. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

85. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

86. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

87. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

88. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

89. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

90. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

91. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

92. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

93. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

94. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

95. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

96. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

97. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

98. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

99. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

100. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

101. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

102. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

103. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

104. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

105. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

106. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

107. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

108. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

109. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

110. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

111. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

112. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

113. 涉及优先股股东参与表决的议案：无