

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2021-063

## 安徽皖仪科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“皖仪科技”)第四届董事会独立董事黄晓华先生因个人原因申请辞去其担任的本公司第四届董事会独立董事职务,同时申请辞去公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务。具体申请详见公司于2021年10月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2020-058)。

黄晓华先生辞职后,公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一,不符合法律规定的最低比例要求。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《关于在上海上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“指导意见”)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,黄晓华先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间,黄晓华先生继续履行独立董事的职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会下属提名委员会审查后,公司于2021年11月22日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》,同意提名刘克宽先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),其任期自公司第四届董事会任期一一致。若刘克宽先生被股东大会选举为独立董事,公司将同意提名刘克宽先生为公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员,任期与公司第四届董事会任期一致。

刘克宽先生已取得独立董事资格证书和科创股独立董事学习证明。刘克宽先生作为公司第四届董事会独立董事候选人,其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核,并提交股东大会审议。

一、独立董事的基本情况

公司独立董事对本次补选事项发表了明确同意的独立意见:

1.经审慎独立判断刘克宽先生(个人简历)并对其工作经历进行了了解,本次独立董事候选人刘克宽先生,任职资格和独立性符合《指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,未发现其存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入期限尚未解除的情况。刘克宽先生符合《上市公司独立董事任职资格及独立性的相关规定》要求,不存在《上市公司独立董事任职资格及独立性的相关规定》中规定的不得担任独立董事的情形。

2.本次补选独立董事事项已经公司董事会提名委员会审查通过,本次独立董事候选人的提名、审议符合法律法规,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

特此公告

安徽皖仪科技股份有限公司  
董事会  
二〇二一年十一月二十三日

2021年第四次临时股东大会

(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)网络投票时间:2021年12月3日 上午10:00至下午14:30

召开日期:2021年12月3日 上午10:00至下午14:30

召开地点:安徽省合肥市高新区文路路8号皖仪科技会议室

(五)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:2021年12月2日 下午15:00至2021年12月3日 上午10:00

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序

融资融券业务、转融通业务、约定购回业务账户以及融资融券投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

三、会议决议事项

本次股东大会审议通过议案及披露摘要

序号	议案名称	投票股东类型
1.000	关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会独立董事的议案	A股股东
1.001	关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会审计委员会的的议案	√

1、授权委托书已披露的时间和披露载体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。相关公告已于2021年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。公司将按照2021年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2021年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的操作说明。

(二)股东持有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。

(三)同一表决权出现重复表决,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)股东对持有异议款项表决无法提交。

(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、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及持股比例

2、会议主持人:董事长刘克宽先生

3、会议地点:安徽省合肥市高新区文路路8号皖仪科技会议室

五、会议登记办法

1、会议登记时间:2021年12月2日 上午8:30至11:30,下午14:30至17:00

2、会议地点:安徽省合肥市高新区文路路8号皖仪科技会议室

3、其他事项

1.与会人员交通费、食宿费自理。

2.会议议程:公司审议通过《关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会审计委员会的的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届薪酬与考核委员会的的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届提名委员会的的议案》。

3.涉及公开征集股东投票权

无

六、会议决议事项

本次股东大会审议通过议案及披露摘要

序号	议案名称	投票股东类型	股权登记日
A股	688600	皖仪科技	2021/11/23

(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)会议登记办法

(一)登记时间:2021年12月3日 9:00-17:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在2021年12月3日17:00前送达。

(二)登记地点:安徽省合肥市高新区文路路8号皖仪科技会议室。

(三)登记方式:

1.持本人有效身份证明,出示本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,还应同时提供授权委托书及有效身份证明文件,授权书须由委托人亲笔签署。

2.法人股东由法定代表人亲笔签署,出示其本人身份证明原件;法定代表人身份证明书原件,加盖公章加盖公章复印件并加盖公章。非律师事务所以代理人委托他人出席会议的,代理人出示其本人有效身份证明、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3.股东可按照以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应以2021年12月3日17:00,信函、传真中需注明联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过电话或传真方式登记,应在参加现场会议时携带上述证明。公司不接受电话方式办理登记。

4.其他事项

(一)本次会议召开前,请各股东携带有效身份证明文件,以便现场签到。

(二)本次会议召开前,请各股东携带有效身份证明文件,以便现场签到。

通信地址:安徽省合肥市高新区文路路8号皖仪科技  
邮编:230088  
电话:0551-6886009  
传真:0551-6886003  
联系人:王胜芳  
邮箱:wshengfang@wya.com.cn  
联系人:王胜芳  
特此公告。

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

安徽皖仪科技股份有限公司  
董事会  
二〇二一年十一月二十三日

序号	议案名称	投票股东类型	股权登记日
4.000	关于选举董事的议案	√	2021/11/23
4.001	陈伟	-	-
4.002	陈伟	-	-
4.003	陈伟	-	-
.....	.....	.....	.....
5.000	关于选举独立董事的议案	√	2021/11/23
5.001	陈伟	-	-
5.002	陈伟	-	-
5.003	陈伟	-	-
6.000	关于选举监事的议案	√	2021/11/23
6.001	陈伟	-	-
6.002	陈伟	-	-
6.003	陈伟	-	-

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)可在议案4.000关于选举董事的议案“陈伟”有500票的表决权,在议案5.000关于选举独立董事的议案“陈伟”有200票的表决权,在议案6.000关于选举监事的议案“陈伟”有100票的表决权。

该投资者可以300票对议案4.000按自己的意愿表决,他(她)既可以300票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合方式投给多位候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数	方式一	方式二	方式三	方式四
4.000	关于选举董事的议案	500	-	-	-	-
4.001	陈伟	300	100	100	100	-
4.002	陈伟	0	100	100	50	-
4.003	陈伟	0	100	200	400	-
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.006	陈伟	0	100	50	50	-

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2021-064

## 安徽皖仪科技股份有限公司关于召开 2021年第四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。

一、召开会议的基本情况

● 股东大会召开日期:2021年12月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的地点(如需现场召开)

(一)股东大会类型和届次

召开地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(二)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:2021年12月2日 下午15:00至2021年12月3日 上午10:00

(三)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序

融资融券业务、转融通业务、约定购回业务账户以及融资融券投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(四)涉及公开征集股东投票权

无

五、会议决议事项

本次股东大会审议通过议案及披露摘要

序号	议案名称	投票股东类型	股权登记日
A股	688600	皖仪科技	2021/11/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

召开地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(二)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:2021年12月2日 下午15:00至2021年12月3日 上午10:00

(三)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序

融资融券业务、转融通业务、约定购回业务账户以及融资融券投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(四)涉及公开征集股东投票权

无

五、会议决议事项

本次股东大会审议通过议案及披露摘要

序号	议案名称	投票股东类型	股权登记日
A股	688600	皖仪科技	2021/11/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

以使用持有公司股票的任何一股股东户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。

(三)同一表决权出现重复表决,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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记办法

(一)登记时间:2021年12月2日 上午8:30至11:30,下午14:30至17:00

(二)会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(三)其他事项

1.与会人员的交通费、食宿费自理。

2.会议议程:公司审议通过《关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会审计委员会的的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届薪酬与考核委员会的的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届提名委员会的的议案》。

3.涉及公开征集股东投票权

无

五、会议登记办法

1.会议登记时间:2021年12月2日 上午8:30至11:30,下午14:30至17:00

2.会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

3.其他事项

1.与会人员的交通费、食宿费自理。

2.会议议程:公司审议通过《关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会审计委员会的的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届薪酬与考核委员会的的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届提名委员会的的议案》。

3.涉及公开征集股东投票权

无

六、会议决议事项

本次股东大会审议通过议案及披露摘要

类别别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688600	平高电气	2021/11/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

委托股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《河南平高电气股份有限公司章程》的议案			
2	关于修订《河南平高电气股份有限公司在科创板上市的公告》的议案			
3	关于补选公司第四届董事的议案			

委托人名(盖章): 受托人签名:  
委托日期: 年 月 日 受托人身份证号码:  
委托事项: 年 月 日 受托人身份证号码:  
备注: 委托人在授权委托书中“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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

平高电气股份有限公司  
董事会  
二〇二一年十一月二十三日

股票代码:600312 股票简称:平高电气 公告编号:2021-048

## 河南平高电气股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于2021年11月17日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2021年11月22日上午9:00分,在河南省平顶山市新华东路22号公司本部会议室召开,会议由公司董事长刘克宽先生主持,会议审议通过了《关于“补选公司第四届监事会监事”的议案》。

李海涛先生因工作变动原因,辞去公司第八届监事会监事、监事等职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定,经控股股东平高集团有限公司推荐,并经平高集团有限公司同意,同意补选刘克宽先生为公司第八届监事会监事,并推荐刘克宽先生为第四届监事会监事。

刘克宽先生简历

刘克宽,1947年生,男,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,1962年7月至1980年7月,先后为北京昌平区粮食局工人,解放军3886部队战士、副班长,1980年8月至2003年4月,先后为北京昌平区粮食局工人,解放军3886部队战士、副班长,2003年5月至2010年12月,先后为北京昌平区粮食局工人,解放军3886部队战士、副班长,2011年1月至2021年11月,先后为北京昌平区粮食局工人,解放军3886部队战士、副班长,现任平高集团有限公司党委书记、董事长、党委书记。

刘克宽先生于2021年11月22日,刘克宽先生与本公司控股股东、实际控制人刘克宽先生不存在关联关系,与本公司其他持有5%以上股份的股东、董事、监事不存在关联关系。刘克宽先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入期限尚未解除的情况。刘克宽先生符合《上市公司独立董事任职资格及独立性的相关规定》要求,不存在《上市公司独立董事任职资格及独立性的相关规定》中规定的不得担任独立董事的情形。

特此公告

河南平高电气股份有限公司  
监事会  
2021年11月23日

召开地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(二)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:2021年12月2日 下午15:00至2021年12月3日 上午10:00

(三)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序

融资融券业务、转融通业务、约定购回业务账户以及融资融券投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(四)涉及公开征集股东投票权

无

五、会议决议事项

本次股东大会审议通过议案及披露摘要

序号	议案名称	投票股东类型	股权登记日
A股	688600	皖仪科技	2021/11/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

以使用持有公司股票的任何一股股东户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。

(三)同一表决权出现重复表决,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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记办法

(一)登记时间:2021年12月2日 上午8:30至11:30,下午14:30至17:00

(二)会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(三)其他事项

1.与会人员的交通费、食宿费自理。

2.会议议程:公司审议通过《关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会审计委员会的的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届薪酬与考核委员会的的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届提名委员会的的议案》。

3.涉及公开征集股东投票权

无

五、会议登记办法

1.会议登记时间:2021年12月2日 上午8:30至11:30,下午14:30至17:00

2.会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

3.其他事项

1.与会人员的交通费、食宿费自理。

2.会议议程:公司审议通过《关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会审计委员会的的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届薪酬与考核委员会的的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届提名委员会的的议案》。

3.涉及公开征集股东投票权

无

六、会议决议事项

本次股东大会审议通过议案及披露摘要

类别别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600312	平高电气	2021/11/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

委托股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《河南平高电气股份有限公司章程》的议案			
2	关于修订《河南平高电气股份有限公司在科创板上市的公告》的议案			
3	关于补选公司第四届董事的议案			

委托人名(盖章): 受托人签名:  
委托日期: 年 月 日 受托人身份证号码:  
委托事项: 年 月 日 受托人身份证号码:  
备注: 委托人在授权委托书中“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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

平高电气股份有限公司  
董事会  
二〇二一年十一月二十三日

股票代码:600312 股票简称:平高电气 公告编号:2021-049

## 河南平高电气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本公告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个别及连带法律责任。

一、召开会议的基本情况

● 股东大会召开日期:2021年12月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的地点(如需现场召开)

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(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)网络投票时间:2021年12月8日 上午10:00至下午14:30

召开日期:2021年12月8日 上午10:00至下午14:30

召开地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(二)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:2021年12月7日 下午15:00至2021年12月8日 上午10:00

(三)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序

融资融券业务、转融通业务、约定购回业务账户以及融资融券投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(四)涉及公开征集股东投票权

无

五、会议决议事项

本次股东大会审议通过议案及披露摘要

序号	议案名称	投票股东类型	股权登记日
A股	600312	平高电气	2021/11/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

召开地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(二)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:2021年12月7日 下午15:00至2021年12月8日 上午10:00

(三)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序

融资融券业务、转融通业务、约定购回业务账户以及融资融券投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(四)涉及公开征集股东投票权

无

五、会议决议事项

本次股东大会审议通过议案及披露摘要

序号	议案名称	投票股东类型	股权登记日
A股	600312	平高电气	2021/11/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

以使用持有公司股票的任何一股股东户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。

(三)同一表决权出现重复表决,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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记办法

(一)登记时间:2021年12月2日 上午8:30至11:30,下午14:30至17:00

(二)会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(三)其他事项

1.与会人员的交通费、食宿费自理。

2.会议议程:公司审议通过《关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会审计委员会的的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届薪酬与考核委员会的的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届提名委员会的的议案》。

3.涉及公开征集股东投票权

无

五、会议登记办法

1.会议登记时间:2021年12月2日 上午8:30至11:30,下午14:30至17:00

2.会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

3.其他事项

1.与会人员的交通费、食宿费自理。

2.会议议程:公司审议通过《关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会审计委员会的的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届薪酬与考核委员会的的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届提名委员会的的议案》。

3.涉及公开征集股东投票权

无

六、会议决议事项

本次股东大会审议通过议案及披露摘要

类别别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600312	平高电气	2021/11/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

委托股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《河南平高电气股份有限公司章程》的议案			
2	关于修订《河南平高电气股份有限公司在科创板上市的公告》的议案			
3	关于补选公司第四届董事的议案			

委托人名(盖章): 受托人签名:  
委托日期: 年 月 日 受托人身份证号码:  
委托事项: 年 月 日 受托人身份证号码:  
备注: 委托人在授权委托书中“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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

平高电气股份有限公司  
董事会  
二〇二一年十一月二十三日

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2021-012

## 中自环保科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告(更正后)

本公司监事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

中自环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2021年11月17日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2021年11月22日上午9:00分,在河南省平顶山市新华东路22号公司本部会议室召开,会议由公司董事长刘克宽先生主持,会议审议通过了《关于“补选公司第三届监事会监事”的议案》。

李海涛先生因工作变动原因,辞去公司第三届监事会监事、监事等职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定,经控股股东平高集团有限公司推荐,并经平高集团有限公司同意,同意补选刘克宽先生为公司第三届监事会监事,并推荐刘克宽先生为第三届监事会监事。

刘克宽先生简历

刘克宽,1947年生,男,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,1962年7月至1980年7月,先后为北京昌平区粮食局工人,解放军3886部队战士、副班长,1980年8月至2003年4月,先后为北京昌平区粮食局工人,解放军3886部队战士、副班长,2003年5月至2010年12月,先后为北京昌平区粮食局工人,解放军3886部队战士、副班长,2011年1月至2021年11月,先后为北京昌平区粮食局工人,解放军3886部队战士、副班长,现任平高集团有限公司党委书记、董事长、党委书记。

刘克宽先生于2021年11月22日,刘克宽先生与本公司控股股东、实际控制人刘克宽先生不存在关联关系,与本公司其他持有5%以上股份的股东、董事、监事不存在关联关系。刘克宽先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入期限尚未解除的情况。刘克宽先生符合《上市公司独立董事任职资格及独立性的相关规定》要求,不存在《上市公司独立董事任职资格及独立性的相关规定》中规定的不得担任独立董事的情形。

特此公告

河南平高电气股份有限公司  
监事会  
2021年11月23日

召开地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(二)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:2021年12月7日 下午15:00至2021年12月8日 上午10:00

(三)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序

融资融券业务、转融通业务、约定购回业务账户以及融资融券投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(四)涉及公开征集股东投票权

无

五、会议决议事项

本次股东大会审议通过议案及披露摘要

序号	议案名称	投票股东类型	股权登记日
A股	688737	中自科技	2021/11/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

以使用持有公司股票的任何一股股东户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。

(三)同一表决权出现重复表决,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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记办法

(一)登记时间:2021年12月2日 上午8:30至11:30,下午14:30至17:00

(二)会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(三)其他事项

1.与会人员的交通费、食宿费自理。

2.会议议程:公司审议通过《关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会审计委员会的的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届薪酬与考核委员会的的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届提名委员会的的议案》。

3.涉及公开征集股东投票权

无

五、会议登记办法

1.会议登记时间:2021年12月2日 上午8:30至11:30,下午14:30至17:00

2.会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

3.其他事项

1.与会人员的交通费、食宿费自理。

2.会议议程:公司审议通过《关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会审计委员会的的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届薪酬与考核委员会的的议案》、《关于选举刘克宽先生为公司第四届提名委员会的的议案》。

3.涉及公开征集股东投票权

无

六、会议决议事项

本次股东大会审议通过议案及披露摘要

类别别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688737	中自科技	2021/11/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

委托股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《河南平高电气股份有限公司章程》的议案			
2	关于修订《河南平高电气股份有限公司在科创板上市的公告》的议案			
3	关于补选公司第四届董事的议案			

委托人名(盖章): 受托人签名:  
委托日期: 年 月 日 受托人身份证号码:  
委托事项: 年 月 日 受托人身份证号码:  
备注: 委托人在授权委托书中“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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

平高电气股份有限公司  
董事会  
二〇二一年十一月二十三日

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2021-030

## 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司奥泰生物技术有限公司(以下简称“奥泰生物”)于2021年11月22日,在浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道,投资设立全资子公司奥泰生物技术有限公司。该事项无需提交公司董事会审议。

(二)本次投资的基本情况

1.奥泰生物全资子公司奥泰生物技术有限公司,注册资本1,000万元人民币,投资设立全资子公司奥泰生物技术有限公司,注册资本1,000万元人民币,投资设立全资子公司奥泰生物技术有限公司。

2.本次投资的基本情况

1.奥泰生物全资子公司奥泰生物技术有限公司,注册资本1,000万元人民币,投资设立全资子公司奥泰生物技术有限公司。

2.本次投资的基本情况

1.奥泰生物全资子公司奥泰生物技术有限公司,注册资本1,000万元人民币,投资设立全资子公司奥泰生物技术有限公司。

2.本次投资的基本情况

1.奥泰生物全资子公司奥泰生物技术有限公司,注册资本1,000万元人民币,投资设立全资子公司奥泰