

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伟先生因个人工作原因申请辞去其所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。具体任免程序已于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)。

黄晓伟先生辞职后,公司独立董事人数将少于董事会人数的三分之一,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,黄晓伟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,黄晓伟先生将继续履行独立董事的职责。

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日召开第四届董事会第二十二次会议,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),其任期与公司第四届董事会任期一致。若刘克宽先生被股东大会选举为独立董事,公司将同意提名黄晓伟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板独立董事学习证明。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。

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,刘克宽先生符合《公司法》《指导意见》《上市公司章程指引》及《公司章程》关于独立董事任职资格的规定,且不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。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》,不存在《上市公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,也不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门行政处罚或涉及民事诉讼等法律、法规和规范性文件规定的障碍。

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、表决程序合法有效,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15:00

(五)网络投票地点: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9:15-9:30、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

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:融资融券业务、约定购回业务、约定购回业务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	投票股东类型
1.000	关于选举独立董事的议案	A股股东
1.001	《关于选举刘克宽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

1、投资者姓名(或名称): 受托人姓名:
2、受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
3、委托日期: 年月日
4、委托事项: 受托人应在委托书中“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,受托人有权按自己的意愿进行表决。
5、其他事项:
6、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。
7、投票人应在授权委托书中“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。
8、投票人应在授权委托书中“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。
9、投票人应在授权委托书中“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。
10、投票人应在授权委托书中“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。

(四) 其他人员

(五) 会议登记方法

(六) 会议地点

(七) 会议时间

(八) 会议费用

(九) 授权委托书

附件:授权委托书

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2021年11月23日

序号	议案名称	投票数	同意	反对	弃权
4.000	关于选举董事的议案				
4.001	陈伟杰				
4.002	陈伟杰				
4.003	陈伟杰				
4.004	陈伟杰				
4.005	陈伟杰				
4.006	陈伟杰				
5.000	关于选举独立董事的议案				
5.001	陈伟杰				
5.002	陈伟杰				
5.003	陈伟杰				
6.000	关于选举董事的议案				
6.001	陈伟杰				
6.002	陈伟杰				
6.003	陈伟杰				

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

1. 股东大会召开日期:2021年12月3日

2. 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

3. 会议召集人:董事会

4. 会议地点:安徽省合肥市高新区文礼路8号皖仪科技总部

5. 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

6. 会议费用:本次会议费用自理

7. 会议议程:审议《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》

8. 会议主持人:董事长

9. 会议记录人:董事会秘书

10. 会议地点:安徽省合肥市高新区文礼路8号皖仪科技总部

11. 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

12. 会议费用:本次会议费用自理

13. 会议议程:审议《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》

14. 会议主持人:董事长

15. 会议记录人:董事会秘书

16. 会议地点:安徽省合肥市高新区文礼路8号皖仪科技总部

17. 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

18. 会议费用:本次会议费用自理

19. 会议议程:审议《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》

20. 会议主持人:董事长

21. 会议记录人:董事会秘书

22. 会议地点:安徽省合肥市高新区文礼路8号皖仪科技总部

23. 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

24. 会议费用:本次会议费用自理

25. 会议议程:审议《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》

26. 会议主持人:董事长

27. 会议记录人:董事会秘书

28. 会议地点:安徽省合肥市高新区文礼路8号皖仪科技总部

29. 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

30. 会议费用:本次会议费用自理

31. 会议议程:审议《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》

32. 会议主持人:董事长

33. 会议记录人:董事会秘书

34. 会议地点:安徽省合肥市高新区文礼路8号皖仪科技总部

35. 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

36. 会议费用:本次会议费用自理

37. 会议议程:审议《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》

38. 会议主持人:董事长

39. 会议记录人:董事会秘书

40. 会议地点:安徽省合肥市高新区文礼路8号皖仪科技总部

41. 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

42. 会议费用:本次会议费用自理

43. 会议议程:审议《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》

44. 会议主持人:董事长

45. 会议记录人:董事会秘书

46. 会议地点:安徽省合肥市高新区文礼路8号皖仪科技总部

47. 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

48. 会议费用:本次会议费用自理

49. 会议议程:审议《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》

50. 会议主持人:董事长

51. 会议记录人:董事会秘书

52. 会议地点:安徽省合肥市高新区文礼路8号皖仪科技总部

53. 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

54. 会议费用:本次会议费用自理

55. 会议议程:审议《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》

56. 会议主持人:董事长

57. 会议记录人:董事会秘书

58. 会议地点:安徽省合肥市高新区文礼路8号皖仪科技总部

59. 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

60. 会议费用:本次会议费用自理

61. 会议议程:审议《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》

62. 会议主持人:董事长

63. 会议记录人:董事会秘书

64. 会议地点:安徽省合肥市高新区文礼路8号皖仪科技总部

65. 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

66. 会议费用:本次会议费用自理

67. 会议议程:审议《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》

68. 会议主持人:董事长

69. 会议记录人:董事会秘书

70. 会议地点:安徽省合肥市高新区文礼路8号皖仪科技总部

71. 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

72. 会议费用:本次会议费用自理

73. 会议议程:审议《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》

74. 会议主持人:董事长

75. 会议记录人:董事会秘书

76. 会议地点:安徽省合肥市高新区文礼路8号皖仪科技总部

77. 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

78. 会议费用:本次会议费用自理

79. 会议议程:审议《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》

80. 会议主持人:董事长

81. 会议记录人:董事会秘书

82. 会议地点:安徽省合肥市高新区文礼路8号皖仪科技总部

83. 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

84. 会议费用:本次会议费用自理

85. 会议议程:审议《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》

86. 会议主持人:董事长

87. 会议记录人:董事会秘书

88. 会议地点:安徽省合肥市高新区文礼路8号皖仪科技总部

89. 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

90. 会议费用:本次会议费用自理

91. 会议议程:审议《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》

92. 会议主持人:董事长

93. 会议记录人:董事会秘书

94. 会议地点:安徽省合肥市高新区文礼路8号皖仪科技总部

95. 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

96. 会议费用:本次会议费用自理

97. 会议议程:审议《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》

98. 会议主持人:董事长

99. 会议记录人:董事会秘书

100. 会议地点:安徽省合肥市高新区文礼路8号皖仪科技总部

召开地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

网络投票地点: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9:15-9:30、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

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:融资融券业务、约定购回业务、约定购回业务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	投票股东类型	
A股	688600	皖仪科技	2021/12/3

(一) 股东大会召集人:董事会

(二) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(三) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(四) 会议费用:本次会议费用自理

(五) 会议议程:审议《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》

(六) 会议主持人:董事长

(七) 会议记录人:董事会秘书

(八) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(九) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(十) 会议费用:本次会议费用自理

(十一) 会议议程:审议《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》

(十二) 会议主持人:董事长

(十三) 会议记录人:董事会秘书

(十四) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(十五) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(十六) 会议费用:本次会议费用自理

(十七) 会议议程:审议《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》

(十八) 会议主持人:董事长

(十九) 会议记录人:董事会秘书

(二十) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(二十一) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(二十二) 会议费用:本次会议费用自理

(二十三) 会议议程:审议《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》

(二十四) 会议主持人:董事长

(二十五) 会议记录人:董事会秘书

(二十六) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(二十七) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(二十八) 会议费用:本次会议费用自理

(二十九) 会议议程:审议《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》

(三十) 会议主持人:董事长

(三十一) 会议记录人:董事会秘书

(三十二) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(三十三) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(三十四) 会议费用:本次会议费用自理

(三十五) 会议议程:审议《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》

(三十六) 会议主持人:董事长

(三十七) 会议记录人:董事会秘书

(三十八) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(三十九) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(四十) 会议费用:本次会议费用自理

(四十一) 会议议程:审议《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》

(四十二) 会议主持人:董事长

(四十三) 会议记录人:董事会秘书

(四十四) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(四十五) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(四十六) 会议费用:本次会议费用自理

(四十七) 会议议程:审议《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》

(四十八) 会议主持人:董事长

(四十九) 会议记录人:董事会秘书

(五十) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(五十一) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(五十二) 会议费用:本次会议费用自理

(五十三) 会议议程:审议《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》

(五十四) 会议主持人:董事长

(五十五) 会议记录人:董事会秘书

(五十六) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(五十七) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(五十八) 会议费用:本次会议费用自理

(五十九) 会议议程:审议《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》

(六十) 会议主持人:董事长

(六十一) 会议记录人:董事会秘书

(六十二) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(六十三) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(六十四) 会议费用:本次会议费用自理

(六十五) 会议议程:审议《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》

(六十六) 会议主持人:董事长

(六十七) 会议记录人:董事会秘书

(六十八) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(六十九) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(七十) 会议费用:本次会议费用自理

(七十一) 会议议程:审议《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》

(七十二) 会议主持人:董事长

(七十三) 会议记录人:董事会秘书

(七十四) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(七十五) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(七十六) 会议费用:本次会议费用自理

(七十七) 会议议程:审议《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》

(七十八) 会议主持人:董事长

(七十九) 会议记录人:董事会秘书

(八十) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(八十一) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(八十二) 会议费用:本次会议费用自理

(八十三) 会议议程:审议《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》

(八十四) 会议主持人:董事长

(八十五) 会议记录人:董事会秘书

(八十六) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(八十七) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(八十八) 会议费用:本次会议费用自理

(八十九) 会议议程:审议《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》

(九十) 会议主持人:董事长

(九十一) 会议记录人:董事会秘书

(九十二) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(九十三) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(九十四) 会议费用:本次会议费用自理

(九十五) 会议议程:审议《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》

(九十六) 会议主持人:董事长

(九十七) 会议记录人:董事会秘书

(九十八) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(九十九) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(一百) 会议费用:本次会议费用自理

(一百零一) 会议议程:审议《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》

(一百零二) 会议主持人:董事长

(一百零三) 会议记录人:董事会秘书

(一百零四) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(一百零五) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(一百零六) 会议费用:本次会议费用自理

(一百零七) 会议议程:审议《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》

(一百零八) 会议主持人:董事长

(一百零九) 会议记录人:董事会秘书

(一百一十) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(一百一十一) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(一百一十二) 会议费用:本次会议费用自理

(一百一十三) 会议议程:审议《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》

(一百一十四) 会议主持人:董事长

(一百一十五) 会议记录人:董事会秘书

(一百一十六) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(一百一十七) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(一百一十八) 会议费用:本次会议费用自理

(一百一十九) 会议议程:审议《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》

(一百二十) 会议主持人:董事长

(一百二十一) 会议记录人:董事会秘书

(一百二十二) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(一百二十三) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(一百二十四) 会议费用:本次会议费用自理

(一百二十五) 会议议程:审议《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》

(一百二十六) 会议主持人:董事长

(一百二十七) 会议记录人:董事会秘书

(一百二十八) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(一百二十九) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(一百三十) 会议费用:本次会议费用自理

(一百三十一) 会议议程:审议《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》

(一百三十二) 会议主持人:董事长

(一百三十三) 会议记录人:董事会秘书

(一百三十四) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(一百三十五) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(一百三十六) 会议费用:本次会议费用自理

(一百三十七) 会议议程:审议《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》

(一百三十八) 会议主持人:董事长

(一百三十九) 会议记录人:董事会秘书

(一百四十) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(一百四十一) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(一百四十二) 会议费用:本次会议费用自理

(一百四十三) 会议议程:审议《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》

(一百四十四) 会议主持人:董事长

(一百四十五) 会议记录人:董事会秘书

(一百四十六) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(一百四十七) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(一百四十八) 会议费用:本次会议费用自理

(一百四十九) 会议议程:审议《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》

(一百五十) 会议主持人:董事长

(一百五十一) 会议记录人:董事会秘书

(一百五十二) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(一百五十三) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(一百五十四) 会议费用:本次会议费用自理

(一百五十五) 会议议程:审议《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》

(一百五十六) 会议主持人:董事长

(一百五十七) 会议记录人:董事会秘书

(一百五十八) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(一百五十九) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(一百六十) 会议费用:本次会议费用自理

(一百六十一) 会议议程:审议《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》

(一百六十二) 会议主持人:董事长

(一百六十三) 会议记录人:董事会秘书

(一百六十四) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(一百六十五) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(一百六十六) 会议费用:本次会议费用自理

(一百六十七) 会议议程:审议《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》

(一百六十八) 会议主持人:董事长

(一百六十九) 会议记录人:董事会秘书

(一百七十) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(一百七十一) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(一百七十二) 会议费用:本次会议费用自理

(一百七十三) 会议议程:审议《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》

(一百七十四) 会议主持人:董事长

(一百七十五) 会议记录人:董事会秘书

(一百七十六) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(一百七十七) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(一百七十八) 会议费用:本次会议费用自理

(一百七十九) 会议议程:审议《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》

(一百八十) 会议主持人:董事长

(一百八十一) 会议记录人:董事会秘书

(一百八十二) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(一百八十三) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(一百八十四) 会议费用:本次会议费用自理

(一百八十五) 会议议程:审议《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》

(一百八十六) 会议主持人:董事长

(一百八十七) 会议记录人:董事会秘书

(一百八十八) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(一百八十九) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(一百九十) 会议费用:本次会议费用自理

(一百九十一) 会议议程:审议《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》

(一百九十二) 会议主持人:董事长

(一百九十三) 会议记录人:董事会秘书

(一百九十四) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

(一百九十五) 会议时间:2021年12月3日 上午10:00至下午15:00

(一百九十六) 会议费用:本次会议费用自理

(一百九十七) 会议议程:审议《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》

(一百九十八) 会议主持人:董事长

(一百九十九) 会议记录人:董事会秘书

(二百) 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

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同一意见的表决票。

(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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 会议登记方法

(六) 会议费用

(七) 授权委托书

附件:授权委托书

河南平高电气股份有限公司 董事会
2021年11月23日

序号	议案名称	投票数	同意	反对	弃权
1	关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案				
2	关于修订《河南平高电气股份有限公司在股东大会网络投票系统上增加“累积投票”功能的议案》				
3	关于补选公司第四届董事的议案				

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临 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监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、会议基本情况

1. 股东大会召开日期:2021年12月8日

2. 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

3. 会议召集人:监事会

4. 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

5. 会议时间:2021年12月8日 上午10:00至下午15:00

6. 会议费用:本次会议费用自理

7. 会议议程:审议《关于补选公司第八届监事的议案》

8. 会议主持人:监事会主席

9. 会议记录人:监事会秘书

10. 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

11. 会议时间:2021年12月8日 上午10:00至下午15:00

12. 会议费用:本次会议费用自理

13. 会议议程:审议《关于补选公司第八届监事的议案》

14. 会议主持人:监事会主席

15. 会议记录人:监事会秘书

16. 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

17. 会议时间:2021年12月8日 上午10:00至下午15:00

18. 会议费用:本次会议费用自理

19. 会议议程:审议《关于补选公司第八届监事的议案》

20. 会议主持人:监事会主席

21. 会议记录人:监事会秘书

22. 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

23. 会议时间:2021年12月8日 上午10:00至下午15:00

24. 会议费用:本次会议费用自理

25. 会议议程:审议《关于补选公司第八届监事的议案》

26. 会议主持人:监事会主席

27. 会议记录人:监事会秘书

28. 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

29. 会议时间:2021年12月8日 上午10:00至下午15:00

30. 会议费用:本次会议费用自理

31. 会议议程:审议《关于补选公司第八届监事的议案》

32. 会议主持人:监事会主席

33. 会议记录人:监事会秘书

34. 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

35. 会议时间:2021年12月8日 上午10:00至下午15:00

36. 会议费用:本次会议费用自理

37. 会议议程:审议《关于补选公司第八届监事的议案》

38. 会议主持人:监事会主席

39. 会议记录人:监事会秘书

40. 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

41. 会议时间:2021年12月8日 上午10:00至下午15:00

42. 会议费用:本次会议费用自理

43. 会议议程:审议《关于补选公司第八届监事的议案》

44. 会议主持人:监事会主席

45. 会议记录人:监事会秘书

46. 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

47. 会议时间:2021年12月8日 上午10:00至下午15:00

48. 会议费用:本次会议费用自理

49. 会议议程:审议《关于补选公司第八届监事的议案》

50. 会议主持人:监事会主席

51. 会议记录人:监事会秘书

52. 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

53. 会议时间:2021年12月8日 上午10:00至下午15:00

54. 会议费用:本次会议费用自理

55. 会议议程:审议《关于补选公司第八届监事的议案》

56. 会议主持人:监事会主席

57. 会议记录人:监事会秘书

58. 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

59. 会议时间:2021年12月8日 上午10:00至下午15:00

60. 会议费用:本次会议费用自理

61. 会议议程:审议《关于补选公司第八届监事的议案》

62. 会议主持人:监事会主席

63. 会议记录人:监事会秘书

64. 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

65. 会议时间:2021年12月8日 上午10:00至下午15:00

66. 会议费用:本次会议费用自理

67. 会议议程:审议《关于补选公司第八届监事的议案》

68. 会议主持人:监事会主席

69. 会议记录人:监事会秘书

70. 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

71. 会议时间:2021年12月8日 上午10:00至下午15:00

72. 会议费用:本次会议费用自理

73. 会议议程:审议《关于补选公司第八届监事的议案》

74. 会议主持人:监事会主席

75. 会议记录人:监事会秘书

76. 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

77. 会议时间:2021年12月8日 上午10:00至下午15:00

78. 会议费用:本次会议费用自理

79. 会议议程:审议《关于补选公司第八届监事的议案》

80. 会议主持人:监事会主席

81. 会议记录人:监事会秘书

82. 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

83. 会议时间:2021年12月8日 上午10:00至下午15:00

84. 会议费用:本次会议费用自理

85. 会议议程:审议《关于补选公司第八届监事的议案》

86. 会议主持人:监事会主席

87. 会议记录人:监事会秘书

88. 会议地点:河南省平顶山市新华东路22号公司本部

89. 会议时间:2021年12月8日 上午10:00至下午15:00

90. 会议费用:本次会议费用自理

91. 会议议程:审议《关于补选公司第八届监事的议案》

92. 会议主持人:监事会主席

93. 会议记录人:监事会秘书

94.