

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2025-017

安徽皖仪科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的 公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

●征集投票权的起止时间:自2025年4月18日至2025年4月22日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

●征集人对所有表决事项的表决意见:同意

●征集人未持有公司股票

根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)的有关规定,安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事李维诗先生作为征集人,就公司拟于2025年4月23日召开的2025年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李维诗先生,其基本情况如下:

李维诗,男,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月在新加坡高能计算机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工程学院研究工作、教授(2022年7月转评),2025年1月至至今任公司独立董事。

2.截至本公告披露日,征集人未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在《中华人民共和国证券法》《安徽皖仪科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)中规定的不得担任公司董事的情形。征集人承诺不存在中国证监会《公开征集证券上市公司股东权利行使规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形,并已在征集中履行尽职义务并符合作为征集人的条件。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责,所发布信息未有虚假记载、误导性陈述,其作为公司独立董事、与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项无关不存在任何利益冲突。

3.征集人履行职责的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事,于2025年4月7日出席公司第五届董事会第十次会议,并对公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

征集人认为,公司实施股权激励计划有利于提高可持续发展能力,进一步健全长效激励机制,使经营层和股东形成利益共同体,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所确定的激励对象均符合法律法规及规范性文件所规定的激励对象条件。

二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间:2025年4月23日14:00-17:00

2.网络投票时间:2025年4月23日

公司本次股东大会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的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9:15-17:00。

(二)现场会议召开地点:安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室

(三)征集投票权的议案

(四)现场会议召开的日期、时间地点
召开日期:2025年4月23日 14:30分
召开地点:安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室
(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:自2025年4月23日

至2025年4月23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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,请按照上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权,由独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

1.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

2.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

5.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

6.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

7.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

8.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

9.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

10.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

11.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

12.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

13.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

14.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

15.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

16.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

17.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

18.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

19.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

20.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

21.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

22.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

23.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

24.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

25.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

26.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

27.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

28.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

29.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

30.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

31.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

32.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

33.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

34.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

35.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

36.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

37.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

38.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

39.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

40.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

41.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

42.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

43.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

44.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

45.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

46.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

47.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

48.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

49.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

50.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

51.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

52.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

53.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

54.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

55.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

56.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

57.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

58.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

59.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

60.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

61.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

62.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

63.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

64.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

65.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

66.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

67.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

68.根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事李维诗先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权