



2021年5月13日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2021-101

安徽皖通科技股份有限公司 关于延期召开2021年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月11日收到股东南方银谷科技有限公司(以下简称“南方银谷”)出具的《关于申请撤回提案并取消临时股东大会的函》,南方银谷申请撤回于2021年4月26日向董事会出具的《关于提请召开安徽皖通科技股份有限公司临时股东大会的函》,同时申请取消2021年第三次临时股东大会。南方银谷将根据2021年5月25日召开的股东大会的表决结果再考虑是否另行提起相关提案。

根据规定,取消股东大会需在现场会议召开日前两个工作日公告并进行说明,召集人为董事会应当召开会议取消股东大会事项。鉴于公司董事会会议召开尚需经过法定程序,为保障公司董事会规范运作,公司董事会拟先延期召开2021年第三次临时股东大会,公司将尽快召开董事会审议取消2021年第三次临时股东大会事项。

一、原股东大会基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的日期、时间

现场会议时间:2021年5月17日14:30;

网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、股东大会股权登记日:2021年5月12日

二、股东大会延期原因
公司于2021年5月11日收到股东南方银谷出具的《关于申请撤回提案并取消临时股东大会的函》,南方银谷申请撤回于2021年4月26日向董事会出具的《关于提请召开安徽皖通科技股份有限公司临时股东大会的函》,同时申请取消2021年第三次临时股东大会。南方银谷将根据2021年5月25日召开的股东大会的表决结果再考虑是否另行提起相关提案。

根据规定,取消股东大会需在现场会议召开日前两个工作日公告并进行说明,召集人为董事会应当召开会议取消股东大会事项。鉴于公司董事会会议召开尚需经过法定程序,为保障公司董事会规范运作,公司董事会拟先延期召开2021年第三次临时股东大会,公司将尽快召开董事会审议取消2021年第三次临时股东大会事项。

三、延期股东大会基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的日期、时间

现场会议时间:2021年5月24日14:30;

网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

四、会议的股权登记日:2021年5月12日

五、会议调整外,公司2021年第三次临时股东大会的召开方式、召开地点、审议事项及登记办法等其他事项均不变,具体内容详见2021年5月13日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知(延期后)》。

公司由此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2021年5月13日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2021-104

安徽皖通科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年5月12日收到周璇先生提交的书面辞职报告。周璇先生由于工作调整原因辞去公司董事会秘书职务,辞职后将继续在公司担任副总经理职务。

周璇先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日,周璇先生持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周璇先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对周璇先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

周璇(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为保证公司董事会工作的正常进行,在董事会未正式聘任的董事会秘书期间,暂由公司董事长周发先生代行董事会秘书职责,同时公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。

周发先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:
地址:安徽省合肥市高新区皖水路589号
电话:(0551-62969206
传真:(0551-62969207
邮箱:zhoufazhan@wantong-tech.net

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2021年5月13日

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2021-102

安徽皖通科技股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知(延期后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月11日收到股东南方银谷科技有限公司(以下简称“南方银谷”)出具的《关于申请撤回提案并取消临时股东大会的函》,南方银谷申请撤回于2021年4月26日向董事会出具的《关于提请召开安徽皖通科技股份有限公司临时股东大会的函》,同时申请取消2021年第二次临时股东大会。南方银谷将根据2021年5月25日召开的股东大会的表决结果再考虑是否另行提起股东大会。

根据规定,取消股东大会需在现场会议召开日前两个工作日公告并进行说明,召集人为董事会应当召开会议取消股东大会事项。鉴于公司董事会会议召开尚需经过法定程序,为保障公司董事会规范运作,公司董事会拟先延期召开2021年第三次临时股东大会,公司将尽快召开董事会审议取消2021年第三次临时股东大会事项。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间:2021年5月24日14:30;

网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年5月12日

7、会议出席对象

(1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司会议室。

二、会议审议事项

议案1:《关于提请罢免罗守生第五届董事会独立董事职务的议案》

议案2:《关于提请罢免周旭第五届董事会独立董事职务的议案》

议案3:《关于提请罢免袁泉第五届监事会监事职务的议案》

议案4:《关于提请罢免陈凤第五监事会监事职务的议案》

议案5:《关于提请选举杨大为第五届董事会独立董事的议案》

议案6:《关于提请选举陈辉为第五届董事会独立董事的议案》

议案7:《关于提请选举韩文为第五届监事会监事的议案》

议案8:《关于提请选举袁为第五届监事会监事的议案》

议案9:《关于提请选举王莹为第五届董事会非独立董事的议案》

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

本次会议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案为股东南方银谷科技有限公司提请公司召开临时股东大会审议的议案,具体内容详见公司于2021年4月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

提交本次股东大会表决的议案中,议案1表决通过是议案5表决结果生效的前提;议案2表决通过是议案6表决结果生效的前提;议案3表决通过是议案7表决结果生效的前提;议案4表决通过是议案8表决结果生效的前提。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	《关于提请罢免罗守生第五届董事会独立董事职务的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于提请罢免周旭第五届董事会独立董事职务的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于提请罢免袁泉第五届监事会监事职务的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于提请罢免陈凤第五届监事会监事职务的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于提请选举杨大为第五届董事会独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于提请选举陈辉为第五届董事会独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于提请选举韩文为第五届监事会监事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于提请选举袁为第五届监事会监事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于提请选举王莹为第五届董事会非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记事项

1、登记时间:2021年5月13日9:30-11:30、14:30-17:00;

2、登记地点:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室;

3、登记方式:

(1)自然人股东本人出席的,须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,受托人须持本人身份证原件、委托股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,须持代理人身份证明原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;

(3)异地股东可通过以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记(须在2021年5月13日17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记(授权委托书见附件)。

4、本次会议会期半天,与会股东的食宿、交通费用自理。

5、联系方式

会议联系人:杨敬梅

联系电话:(0551-62969206

传真号码:(0551-62969207

通讯地址:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

邮政编码:230088

电子邮箱:wjwk@wantong-tech.net

五、参加网络投票的具体操作流程
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年5月12日收到周璇先生提交的书面辞职报告。周璇先生由于工作调整原因辞去公司董事会秘书职务,辞职后将继续在公司担任副总经理职务。

周璇先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日,周璇先生持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周璇先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对周璇先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

周璇(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为保证公司董事会工作的正常进行,在董事会未正式聘任的董事会秘书期间,暂由公司董事长周发先生代行董事会秘书职责,同时公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。

周发先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:
地址:安徽省合肥市高新区皖水路589号
电话:(0551-62969206
传真:(0551-62969207
邮箱:zhoufazhan@wantong-tech.net

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2021年5月13日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362331

2、投票简称:皖通投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
5、股东对具体议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
6、如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月24日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东应以登录证券交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月24日上午9:15,结束时间为2021年5月24日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月24日召开的安徽皖通科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代表签署本次会议需要签署的相关文件,如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

上述授权委托在以下范围内有效:

一、被授权人姓名: 先生/女士
二、被授权人姓名: 先生/女士
三、被授权人姓名: 先生/女士

四、被授权人姓名: 先生/女士
五、被授权人姓名: 先生/女士

六、被授权人姓名: 先生/女士
七、被授权人姓名: 先生/女士

八、被授权人姓名: 先生/女士
九、被授权人姓名: 先生/女士

十、被授权人姓名: 先生/女士
十一、被授权人姓名: 先生/女士

十二、被授权人姓名: 先生/女士
十三、被授权人姓名: 先生/女士

十四、被授权人姓名: 先生/女士
十五、被授权人姓名: 先生/女士

十六、被授权人姓名: 先生/女士
十七、被授权人姓名: 先生/女士

十八、被授权人姓名: 先生/女士
十九、被授权人姓名: 先生/女士

二十、被授权人姓名: 先生/女士
二十一、被授权人姓名: 先生/女士

二十二、被授权人姓名: 先生/女士
二十三、被授权人姓名: 先生/女士

二十四、被授权人姓名: 先生/女士
二十五、被授权人姓名: 先生/女士

二十六、被授权人姓名: 先生/女士
二十七、被授权人姓名: 先生/女士

二十八、被授权人姓名: 先生/女士
二十九、被授权人姓名: 先生/女士

三十、被授权人姓名: 先生/女士
三十一、被授权人姓名: 先生/女士

三十二、被授权人姓名: 先生/女士
三十三、被授权人姓名: 先生/女士

三十四、被授权人姓名: 先生/女士
三十五、被授权人姓名: 先生/女士

三十六、被授权人姓名: 先生/女士
三十七、被授权人姓名: 先生/女士

三十八、被授权人姓名: 先生/女士
三十九、被授权人姓名: 先生/女士

四十、被授权人姓名: 先生/女士
四十一、被授权人姓名: 先生/女士

四十二、被授权人姓名: 先生/女士
四十三、被授权人姓名: 先生/女士

四十四、被授权人姓名: 先生/女士
四十五、被授权人姓名: 先生/女士

四十六、被授权人姓名: 先生/女士
四十七、被授权人姓名: 先生/女士

四十八、被授权人姓名: 先生/女士
四十九、被授权人姓名: 先生/女士

五十、被授权人姓名: 先生/女士
五十一、被授权人姓名: 先生/女士

五十二、被授权人姓名: 先生/女士
五十三、被授权人姓名: 先生/女士

五十四、被授权人姓名: 先生/女士
五十五、被授权人姓名: 先生/女士

五十六、被授权人姓名: 先生/女士
五十七、被授权人姓名: 先生/女士

五十八、被授权人姓名: 先生/女士
五十九、被授权人姓名: 先生/女士

六十、被授权人姓名: 先生/女士
六十一、被授权人姓名: 先生/女士

六十二、被授权人姓名: 先生/女士
六十三、被授权人姓名: 先生/女士

六十四、被授权人姓名: 先生/女士
六十五、被授权人姓名: 先生/女士

六十六、被授权人姓名: 先生/女士
六十七、被授权人姓名: 先生/女士

六十八、被授权人姓名: 先生/女士
六十九、被授权人姓名: 先生/女士

七十、被授权人姓名: 先生/女士
七十一、被授权人姓名: 先生/女士

信息披露 | Disclosure B46

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.00	《关于提请罢免罗守生第五届董事会独立董事职务的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于提请罢免周旭第五届董事会独立董事职务的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《关于提请罢免袁泉第五届监事会监事职务的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《关于提请罢免陈凤第五届监事会监事职务的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《关于提请选举杨大为第五届董事会独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	《关于提请选举陈辉为第五届董事会独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	《关于提请选举韩文为第五届监事会监事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	《关于提请选举袁为第五届监事会监事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	《关于提请选举王莹为第五届董事会非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

委托人姓名或名称(签署):

委托人持股数:

身份证号码(营业执照号码):

受托人股东账号:

受托人姓名:

委托有效期限:自本次会议召开时起,至会议结束时止

委托日期: 年 月 日

附注:

1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选择其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项弃权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2021-103

安徽皖通科技股份有限公司 关于增加2021年第四次临时股东大会 临时提案暨召开2021年第四次 临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会增加临时提案《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免王夕众第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免刘涛第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举边超先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举王辉先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举陈附先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》等6项提案。

2、提交本次股东大会表决的议案中,议案6表决通过是议案1表决结果生效的前提;议案7表决通过是议案8表决结果生效的前提;议案8表决通过是议案1表决结果生效的前提;议案9表决通过是议案8表决结果生效的前提。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-081),定于2021年5月25日召开公司临时股东大会。

2021年5月10日,公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于调整股东大会届次暨召开2021年第四次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2021-089),2021年5月25日召开的临时股东大会的会议届次由原定的“2021年第三次临时股东大会”调整为“2021年第四次临时股东大会”。

2021年5月11日,公司董事会收到股东西藏藏源企业管理有限公司(以下简称“西藏藏源”)发出的《关于增加2021年第四次临时股东大会临时提案的函》,西藏藏源请求公司董事会在2021年第四次临时股东大会中增加《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免王夕众第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请罢免刘涛第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举边超先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举王辉先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》《关于提请选举陈附先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》等6项提案。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,单独或合计持有公司3%以上的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至2021年5月10日,西藏藏源持有公司股份81,927,654股,占公司股份总数的1.88%,其具有提出临时提案的法定资格,且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,提案程序亦符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

因上述临时提案的增加,公司2021年第四次临时股东大会的审议议案有所变动,但公司2021年第四次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变,现将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间:2021年5月25日14:30;

网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年5月20日

7、会议出席对象

(1)截至股权登记日下午收市