

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2022-062

亿嘉和科技股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会取消部分议案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2021 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2022 年 5 月 23 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603666	亿嘉和	2022/5/16

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
5	《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2、 取消议案原因

公司于 2022 年 5 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，为避免误解，同时根据公司章程相关规定，取消原拟提交 2021 年年度股东大会审议的《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于 2022 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022-05-23 14 点 00 分

召开地点：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉和一楼会议室。

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2022 年 5 月 23 日
至 2022 年 5 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。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
4	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于 2021 年度董事薪酬的议案》	√
5.01	《关于董事长朱付云女士 2021 年度薪酬的议案》	√
5.02	《关于董事姜杰先生 2021 年度薪酬的议案》	√
5.03	《关于原董事许春山先生 2021 年度薪酬的议案》	√
5.04	《关于原董事兰新力先生 2021 年度薪酬的议案》	√
5.05	《关于独立董事 2021 年度薪酬的议案》	√
6	《关于 2021 年度监事薪酬的议案》	√
7	《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议	√

	案》	
8	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√

听取报告：《2021 年度独立董事述职报告》（非表决事项）

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，相关决议公告及文件已于 2022 年 4 月 28 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》进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：5.01、5.03、5.04

应回避表决的关联股东名称：5.01：朱付云女士、张静女士、南京瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙）须回避表决；5.03：许春山先生回避表决；5.04：兰新力先生回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

亿嘉和科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 23 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》			
4	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》			
5.00	《关于 2021 年度董事薪酬的议案》			
5.01	《关于董事长朱付云女士 2021 年度薪酬的议案》			
5.02	《关于董事姜杰先生 2021 年度薪酬的议案》			
5.03	《关于原董事许春山先生 2021 年度薪酬的议案》			
5.04	《关于原董事兰新力先生 2021 年度薪酬的议案》			
5.05	《关于独立董事 2021 年度薪酬的议案》			
6	《关于 2021 年度监事薪酬的议案》			
7	《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》			

8	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》			
---	-----------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人证件号码：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。