

证券代码：688367

证券简称：工大高科

公告编号：2023-046

合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 9 月 22 日

3. 原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	688367	工大高科	2023/9/19

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044），现将原公告中会议审议事项及授权委托书部分的议案 2《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》由非累积投票议案更正为累积投票议案，议案序号亦相应调整。更正后该部分内容如下：

二、会议审议事项及授权委托书部分

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 股股东
非累积投票议案		
1	关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》	√

	及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案	
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（4）人
2.01	关于选举魏臻先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案	√
2.02	关于选举诸葛战斌先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案	√
2.03	关于选举张汉龙先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案	√
2.04	关于选举程运安先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案	√
3.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（2）人
3.01	关于选举吕蓉君女士担任第五届董事会独立董事候选人的议案	√
3.02	关于选举廖朝晖女士担任第五届董事会独立董事候选人的议案	√
4.00	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事（2）人
4.01	关于选举姜志华女士担任第五届监事会非职工代表监事的议案	√
4.02	关于选举徐丽丽女士担任第五届监事会非职工代表监事的议案	√

公司对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。

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 9 月 6 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 9 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室

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 2023 年 9 月 22 日

至 2023 年 9 月 22 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	关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（4）人
2.01	关于选举魏臻先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案	√
2.02	关于选举诸葛战斌先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案	√

2.03	关于选举张汉龙先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案	√
2.04	关于选举程运安先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案	√
3.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（2）人
3.01	关于选举吕蓉君女士担任第五届董事会独立董事候选人的议案	√
3.02	关于选举廖朝晖女士担任第五届董事会独立董事候选人的议案	√
4.00	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事（2）人
4.01	关于选举姜志华女士担任第五届监事会非职工代表监事的议案	√
4.02	关于选举徐丽丽女士担任第五届监事会非职工代表监事的议案	√

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

合肥工大高科信息科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 22 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，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	关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	
2.01	关于选举魏臻先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案	
2.02	关于选举诸葛战斌先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案	
2.03	关于选举张汉龙先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案	
2.04	关于选举程运安先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案	
3.00	关于董事会换届选举暨提名第五	

	届董事会独立董事候选人的议案	
3.01	关于选举吕蓉君女士担任第五届董事会独立董事候选人的议案	
3.02	关于选举廖朝晖女士担任第五届董事会独立董事候选人的议案	
4.00	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	
4.01	关于选举姜志华女士担任第五届监事会非职工代表监事的议案	
4.02	关于选举徐丽丽女士担任第五届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

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。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	—	√
4.02	例：赵××	√	—	√
4.03	例：蒋××	√	—	√
.....		√	—	√
4.06	例：宋××	√	—	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	—	√
5.02	例：王××	√	—	√
5.03	例：杨××	√	—	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	—	√
6.02	例：陈××	√	—	√
6.03	例：黄××	√	—	√

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）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

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…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	