

证券代码：603656

证券简称：泰禾智能

公告编号：2025-051

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年7月30日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月30日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号
公司办公楼一楼会议室

(五)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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日
至2025 年 7 月 30 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、转融通业务、约定购回业务相关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

无

二、 会议审议事项

本次股东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		
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》	√
1.01	《公司章程》	√
1.02	《股东会议事规则》	√
1.03	《董事会议事规则》	√
1.04	《对外担保管理办法》	√
1.05	《募集资金管理办法》	√
1.06	《关联交易管理办法》	√
1.07	《独立董事工作制度》	√
1.08	《对外投资管理制度》	√
1.09	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	√
1.10	《会计师事务所选聘制度》	√
2	《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议，具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

2、特别决议议案：议案1之子议案1.01、1.02、1.03

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：阳光新能源开发股份有限公司及其一致行动人葛苏徽女士、王金诚先生。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603656	泰禾智能	2025/7/25

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号公司办公楼六楼证券部。

（三）登记时间

2025 年 7 月 29 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00）。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）与会股东一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）会议联系人：梁茜

电话：0551-68588870

传真：0551-63751266

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日

附件 1：授权委托书

报备文件：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 30 日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》			
1.01	《公司章程》			
1.02	《股东会议事规则》			
1.03	《董事会议事规则》			
1.04	《对外担保管理办法》			
1.05	《募集资金管理办法》			
1.06	《关联交易管理办法》			
1.07	《独立董事工作制度》			
1.08	《对外投资管理制度》			
1.09	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》			
1.10	《会计师事务所选聘制度》			
2	《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》			

委托人签名（盖）：

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：

委托人应当在委托书中“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。