

证券代码：603656

证券简称：泰禾智能

公告编号：2021-106

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2021 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 12 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603656	泰禾智能	2021/12/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：许大红

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 11 月 25 日公告了股东大会召开通知，持有公司 36.89% 股份的股东许大红，在 2021 年 11 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 《关于公司住所名称变更及修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,议案的具体内容详见公司于2021年11月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《泰禾智能关于公司住所名称变更及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号2021-105)。

三、 除了上述增加临时提案外,于2021年11月25日公告的原股东大会通知事项不变。

由于本次增加了议案,相应增加议案2,原会议通知中公告的议案1序号不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年12月10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方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。

(二) 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2021年12月10日
至2021年12月10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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	《关于签署拆迁补偿协议的议案》	√
2	《关于公司住所名称变更及修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司分别于 2021 年 11 月 25 日、2021 年 11 月 27 日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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：

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	《关于签署拆迁补偿协议的议案》			
2	《关于公司住所名称变更及修订〈公司章程〉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。