

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

广州禾信仪器股份有限公司

2021 年第六次临时股东大会会议材料



二〇二一年十二月

目 录

1. 2021 年第六次临时股东大会会议须知.....	3
2. 2021 年第六次临时股东大会会议议程.....	6
3. 2021 年第六次临时股东大会会议议案.....	8
议案一：关于补选高伟为第二届董事会董事的议案.....	8
议案二：关于补选梁传足为第二届监事会监事的议案.....	8

广州禾信仪器股份有限公司

2021年第六次临时股东大会会议须知

为保障广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《广州禾信仪器股份有限公司股东大会会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本会议须知：

一、 为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员和见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员入场。

三、 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书（签字/加盖公章）等（上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，企业证明文件复印件须加盖公司公章），经公司验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，在此之后进场的股东及股东代理人将无法参与现场投票表决，可通过网络投票方式参与表决。

四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。

五、 股东及股东代理人的发言主题或提问应与本次会议议题相关，简明

扼要，时间不超过5分钟。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。

六、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东及股东代理人所提问题。对于可能泄漏公司商业秘密、内幕信息或损害公司和股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可在会后向公司董事会秘书咨询。

七、 现场会议表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其持有的表决权数量行使表决权。股东及股东代理人在投票表决时，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，如需回避表决请注明“回避”。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东及股东代理人按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。

八、 股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师共同负责计票和监票，审议事项与相关人员有关联关系的，不得参与计票、监票。

九、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、 本次股东大会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。

十一、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、 股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安

排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 12 月 1 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

十四、**特别提醒：**新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，且出行符合国家疫情防控要求，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

广州禾信仪器股份有限公司

2021年第六次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

- (一) 现场会议时间：2021年12月16日15点00分
- (二) 现场会议地点：广州市黄埔区开源大道11号A3栋4楼公司会议室
- (三) 会议召集人：广州禾信仪器股份有限公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长周振先生
- (五) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- (六) 网络投票的系统、起止时间和投票时间

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16日至2021年12月16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。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议材料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人

(五) 审议本次会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于补选高伟为第二届董事会董事的议案》
2	《关于补选梁传足为第二届监事会监事的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对本次议案投票表决

(八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

(九) 复会，主持人宣读表决结果及股东大会决议

(十) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

广州禾信仪器股份有限公司

2021 年第六次临时股东大会

会议议案

议案一：

广州禾信仪器股份有限公司 关于补选高伟为第二届董事会董事的议案

各位股东及股东代理人：

一、辞职董事的基本情况

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月17日收到董事刘勇先生递交的书面《辞职报告》，刘勇先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第二届董事会董事职务。刘勇先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，刘勇先生将不再担任公司任何职务。

刘勇先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢！

二、补选董事的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，单独持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东周振先生提名高伟先生（高伟先生个人简历详见附件）为公司第二届董事会董事，任期自公司2021年第六次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。公司已召开提名委员会对高伟先生的任职资格进行了审核。

经审核，高伟先生未直接持有公司股份，通过持有国信证券禾信仪器员工参与战略配售集合资产管理计划4.13%的财产份额，间接持有公司股份。高伟先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。

本议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

附件：《高伟个人简历》

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2021年12月16日

附件：

高伟个人简历

高伟先生，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。

2010年9月至2013年11月，任职于上海大学环境污染与健康研究所，
博士后；

2012年4月至2019年1月，任职于昆山禾信质谱技术有限公司，任研发
部经理/顾问；

2013年12月至今，任职于暨南大学质谱仪器与大气环境研究所，任副研
究员；

2014年2月至2017年12月，任职于厦门仪信科学仪器有限公司，任执
行董事兼总经理；

2015年7月至2017年8月，任职于广州智纯科学仪器有限公司，任执行
董事兼总经理；

2018年6月至今，任职于广州禾信智慧医疗科技有限公司，任执行董事
兼总经理；

2018年7月至今，任职于广州禾信仪器股份有限公司，历任营销中心副
总监、总监、公司副总经理；

2020年6月至今，任职于台州大谱科技有限公司，任总经理；

2021年1月至今，任职于山西大谱科技有限公司，任执行董事兼总经理；

2021年11月至今，任职于长沙禾信科技有限公司，任执行董事兼经理。

议案二：

广州禾信仪器股份有限公司 关于补选梁传足为第二届监事会监事的议案

各位股东及股东代理人：

一、 辞职监事的基本情况

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年11月23日收到监事孙浩森先生递交的书面辞职报告。孙浩森先生因个人原因，向监事会申请辞去公司第二届监事会监事职务。孙浩森先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此，其辞职自公司2021年第六次临时股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，为保障监事会的正常运行，孙浩森先生仍将继续履行公司监事职务。孙浩森先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。

孙浩森先生担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对此表示衷心感谢！

二、 补选监事的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，单独持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东周振先生提名梁传足先生为公司第二届监事会监事，任期自公司2021年第六次临时股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。梁传足先生个人简历如下：

梁传足，男，1984年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年10月至2017年11月，任职于盛阳铁塔有限公司（曾用名金朝阳基建有限公司），任总经理助理；2017年12月至2018年1月，任职于广州国睿科学仪器有限公司，任总经理助理；2018年3月至今，任职于广州禾信仪器股份有限公司，历任副总经理助理、营销中心营销办部门副总监。

经审核，梁传足先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策二号投资合伙企业（有限合伙）8.39%的财产份额，间接持有公司股份。梁传足先生与公司

持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司监事的资格和能力并已征得其本人的同意。

本议案已经公司第二届监事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2021 年 12 月 16 日