

证券代码：688681

证券简称：科汇股份



山东科汇电力自动化股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料

二零二二年一月

山东科汇电力自动化股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知....	2
山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程....	6
议案一：关于续聘会计师事务所的议案	8
议案二：关于规范公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案	13

山东科汇电力自动化股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会会议须知：

一、疫情防控期间，公司建议股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者，请确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温检测、查验绿码、7 日有效的核酸检测证明或疫苗接种证明，并进行信息登记，请予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事

会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

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，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经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表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、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。股东及股东代理人参加股东大会要认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得干扰股东大会的正常秩序。

六、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；不能确定先后时，由主持人指定发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、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。

九、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

十、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、自己无法辨认的表决权、未投的票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。填写完毕由大会工作人员同一收票。

十一、股东大会对议案进行表决前，将推荐两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，现场表决结果由主持人宣布。

十二、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，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。

十三、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十四、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，对于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。

十五、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，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。

十六、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 23 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

山东科汇电力自动化股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1.会议时间：2022 年 1 月 7 日 14:00

2.现场会议地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

3.会议召集人：山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

4.会议主持人：董事长徐丙垠先生

5.投票方式：现场投票与网络投票相结合

6.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 1 月 7 日

至 2022 年 1 月 7 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、领取会议资料、股东进行发言登记

（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

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

1. 《关于续聘会计师事务所的议案》

2. 《关于规范公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

（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议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布现场会议结束

议案一：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）自 2016 年起担任公司审计机构，在进行财务报表和内部控制审计过程中，遵守职业操守，具有良好的执业质量，较好的完成了公司年度审计工作并发表独立审计意见。为了保证审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，为公司 2021 年度财务报表和内部控制情况发表审计意见。具体情况如下：

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务。上市公司客户主要行业包括：交通运输仓储业、金融服务业、采矿业、建筑业、房地产业、制造业、批发零售业、信息传输业、文化体育等行业，业务类型全覆盖，其中与本公司同行业上市公司审计客户家数为 36 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所执 业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	冯蕾	2000 年 12 月	1998 年 2 月	2003 年 10 月	2019 年 1 月
签字注册会计师	赵珺	2021 年 5 月	2010 年 8 月	2021 年 5 月	2021 年 11 月
质量控制复核人	肖骅	2005 年 5 月	2000 年 9 月	2018 年 12 月	2020 年 1 月

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 冯蕾

时间	上市公司名称	职务
2020 年	游族网络股份有限公司	项目合伙人
2020 年	立昂技术股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人
2018 年	维维食品饮料股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 赵珺

赵珺在立信从事审计业务 11 年, 作为现场负责人负责多个上市公司的年报审计, 具有丰富的上市公司年报审计经验。2021 年 5 月取得注册会计师证书, 尚未作为签字会计师出具上市公司审计报告。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名: 肖骅

时间	上市公司名称	职务
2019 年度	上海国际港务(集团)股份有限公司	签字会计师

2、项目组成员诚信记录

2020 年 12 月 31 日，冯蕾收到江苏证监局出具警示函的行政监管措施。除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，亦不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入的专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减（%）
年报审计收费（万元）	60	72	20.00

	2020	2021	增减（%）
内控审计收费	/	23	-

（四）拟续聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所自 2016 年起担任公司审计机构，在进行财务报表和内部控制审计过程中，遵守职业操守，具有良好的执业质量，较好的完成了公司年度审计工作并发表独立审计意见。

经董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，为公司 2021 年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，年度审计费用为 95 万元，其中，财务报表审计费用为 72 万元，内部控制审计费用为 23 万元（上述均为不含税价格）。

现提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日

议案二：关于规范公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议、2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

山东省市场监督管理局发布《关于全面实施市场主体经营范围规范化登记的通知》（鲁市监注字[2020]212 号），要求企业登记的经营围要使用国家市场监管总局指定的经营范围登记规范表述条目。公司原披露拟变更经营范围的表述与规范表述条目存在部分差异，据此拟对公司经营范围条目进行规范表述，同时修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款。

一、变更经营范围

变更前经营范围：电力电信系统用测量仪器及监控设备、电机电器及控制设备、传感器、电力互感器、高低压开关设备、交直流电机控制装置、汽车及零部件和配件、公用事业自动化系统、工业控制设备及相关软件等开发、设计、制造、销售和服务，电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运

维、监理及技术咨询服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，自营、代理各类商品与技术的进出口业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：

一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；铁路运输基础设备销售；汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电池制造；电池销售；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；铁路运输基础设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。

二、修订公司章程

根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：电力电信系统用测量仪器及监控设备、电机电器及控制设备、传感器、电力互感器、高低压开关设备、交直流电机控制装置、汽车及零部件和配件、公用事业自动化系统、工业控制设备及相关软件等开发、设计、制造、销售和服务，电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，自营、代理各类商品与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；铁路运输基础设备销售；汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电池制造；电池销售；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；铁路运输基础设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

		可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
--	--	---------------------------------

除上述修订外，其他条款不变。

三、相关授权事项

因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

现提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日