

证券代码：600063

证券简称：皖维高新

公告编号：2022- 022

## 安徽皖维高新材料股份有限公司

### 关于 2022 年第一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. 原股东大会的类型和届次：  
2022 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 15 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	600063	皖维高新	2022/3/10

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 2 月 11 日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006），由于工作失误，将特别决议议案漏填。为此，现将上述通知中“二、会议审议事项 2、特别决议议案：无”，更正为“2、特别决议议案：全部议案”。

更新后的公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料也将同步上网，敬请广大投资者上网查阅。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 2 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点  
召开日期时间：2022 年 3 月 15 日 14 点 0 分  
召开地点：研发中心六楼百人会议室
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 2022 年 3 月 15 日

至 2022 年 3 月 15 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	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案	√
2.01	发行股份购买资产—发行股份的种类及面值	√
2.02	发行股份购买资产—发行方式及发行对象	√
2.03	发行股份购买资产—发行股份购买资产定价基准日及发行价格	√
2.04	发行股份购买资产—调价机制	√
2.05	发行股份购买资产—标的资产作价	√
2.06	发行股份购买资产—发行股份的数量	√
2.07	发行股份购买资产—本次发行股份锁定期	√
2.08	发行股份购买资产—业绩补偿	√
2.09	发行股份购买资产—滚存未分配利润安排	√
2.10	发行股份购买资产—过渡期损益安排	√
2.11	发行股份购买资产—上市地点	√
2.12	发行股份购买资产—决议有效期	√
2.13	发行股份募集配套资金—发行股份的种类和面值	√
2.14	发行股份募集配套资金—发行方式和发行对象	√
2.15	发行股份募集配套资金—定价基准日和发行价格	√
2.16	发行股份募集配套资金—募集配套资金金额及发行数量	√
2.17	发行股份募集配套资金—股份锁定期	√
2.18	发行股份募集配套资金—募集配套资金用途	√
2.19	发行股份募集配套资金—股票上市地点	√
2.20	发行股份募集配套资金—决议有效期	√
3	关于《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√

4	关于本次交易构成关联交易的议案	√
5	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	√
6	关于本次交易不构成重组上市的议案	√
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
10	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√
11	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	√
12	关于签订附条件生效的《股份认购协议》的议案	√
13	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	√
14	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产之业绩补偿协议》的议案	√
15	关于业绩承诺及补偿安排相关事项的议案	√
16	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	√
17	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明的议案	√
18	关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
19	关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√
20	关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	√
21	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案	√
22	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
23	关于提请股东大会同意本次交易对方免于作出要约收购的议案	√

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会  
2022年3月12日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

安徽皖维高新材料股份有限公司：

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	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案			
2.01	发行股份购买资产—发行股份的种类及面值			
2.02	发行股份购买资产—发行方式及发行对象			
2.03	发行股份购买资产—发行股份购买资产定价基准日及发行价格			
2.04	发行股份购买资产—调价机制			
2.05	发行股份购买资产—标的资产作价			
2.06	发行股份购买资产—发行股份的数量			
2.07	发行股份购买资产—本次发行股份锁定期			
2.08	发行股份购买资产—业绩补偿			
2.09	发行股份购买资产—滚存未分配利润安排			
2.10	发行股份购买资产—过渡期损益安排			
2.11	发行股份购买资产—上市地点			
2.12	发行股份购买资产—决议有效期			
2.13	发行股份募集配套资金—发行股份的种类和面值			
2.14	发行股份募集配套资金—发行方式和发行对象			
2.15	发行股份募集配套资金—定价基准日和发行价格			
2.16	发行股份募集配套资金—募集配套资金金额及发行数量			
2.17	发行股份募集配套资金—股份锁定期			
2.18	发行股份募集配套资金—募集配套资金用途			
2.19	发行股份募集配套资金—股票上市地点			
2.20	发行股份募集配套资金—决议有效期			
3	关于《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于本次交易构成关联交易的议案			
5	关于本次交易不构成重大资产重组的议案			

6	关于本次交易不构成重组上市的议案			
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
10	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案			
11	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案			
12	关于签订附条件生效的《股份认购协议》的议案			
13	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案			
14	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产之业绩补偿协议》的议案			
15	关于业绩承诺及补偿安排相关事项的议案			
16	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案			
17	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明的议案			
18	关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
19	关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案			
20	关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案			
21	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案			
22	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			
23	关于提请股东大会同意本次交易对方免于作出要约收购的议案			

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。