

证券代码：688768

证券简称：容知日新

安徽容知日新科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料



2022 年 7 月

目录

2022 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
2022 年第二次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.	7
议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案.....	10
议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案.....	12
议案四：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案.....	14

安徽容知日新科技股份有限公司

2022 年第二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和议事效率，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》以及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、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。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 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，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，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。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。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。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、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。

六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

七、本次会议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。

八、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

九、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，以平等对待所有股东。

十、特别提醒：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，参会当日须全程佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司按照疫情防控要求对参会者进行体温测量、健康码及行程码检查，体温正常且健康码、行程码为绿色方可参会，请予以配合。

安徽容知日新科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2022 年 7 月 13 日（星期三）14:00

(二) 会议地点：合肥市高新区生物医药园支路 59 号容知日新三楼会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长聂卫华先生

(五) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 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 7 月 13 日至 2022 年 7 月 13 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、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；

(三) 宣读股东大会会议须知；

(四) 推举计票、监票成员；

(五) 逐项审议以下会议议案：

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

2.01 选举聂卫华先生为公司第三届董事会非独立董事

2.02 选举贾维银先生为公司第三届董事会非独立董事

2.03 选举黄莉丽女士为公司第三届董事会非独立董事

2.04 选举姚结兵先生为公司第三届董事会非独立董事

2.05 选举罗曼曼女士为公司第三届董事会非独立董事

3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

3.01 选举王翔先生为公司第三届董事会独立董事

3.02 选举张璇女士为公司第三届董事会独立董事

3.03 选举高洪波先生为公司第三届董事会独立董事

4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

4.01 选举刘刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事

4.02 选举刘兴瑞先生为公司第三届监事会非职工代表监事

（六）与会股东及股东代表发言及提问；

（七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；

（八）休会，统计现场表决结果；

（九）复会，宣布会议现场表决结果；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）与会人员签署会议文件；

（十二）主持人宣布会议结束。

安徽容知日新科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于变更经营范围及修订《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：

公司分别于 2022 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第十五次会议，2022 年 5 月 6 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

股东大会审议通过后公司及时前往市场监督管理部门办理工商变更，由于安徽省市场监督管理局发布公告，全省企业（含农民专业合作社、个体工商户）注册登记办事系统统一切换使用经营范围规范条目进行登记，不再允许手工录入，导致公司此次工商变更登记尚未完成。公司现根据《经营范围登记规范表述目录（试行）》的要求对经营范围进行变更：

变更前经营范围：	变更后经营范围：
“计算机软硬件、仪器仪表、机械零部件、自动化控制设备、传感器和监测站的开发、生产、销售、维修、系统设计与技术开发；设备诊断服务、技术服务、技术咨询；建筑劳务分包（除劳务派遣）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。（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）”	“智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；软件开发；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子产品销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；合同能源管理；噪声与振动

	控制服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售（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）”
--	---

根据《公司法》的规定，结合公司变更经营范围的实际情况，拟对《公司章程》相关内容作出如下修改并向工商登记机关办理《公司章程》的工商变更、备案登记等相关手续。

原条款：	修订后条款：
第十三条 “经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件、仪器仪表、机械零部件、自动化控制设备、传感器和监测站的开发、生产、销售、维修、系统设计与技术开发；设备诊断服务、技术服务、技术咨询；建筑劳务分包（除劳务派遣）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。（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：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；软件开发；信息技术咨询服务；工业自动化系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子产品销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；合同能源管理；噪声与振动控制服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售（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）”

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。同时提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更手续、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司 2022 年第二

次临时股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-029）。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日

议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2022 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名聂卫华先生、贾维银先生、黄莉丽女士、姚结兵先生和罗曼曼女士为第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。相关人员简历信息详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。

上述第三届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不存在其他违法违规情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

本议案下共有五项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决：

- 2.01 选举聂卫华先生为公司第三届董事会非独立董事
- 2.02 选举贾维银先生为公司第三届董事会非独立董事
- 2.03 选举黄莉丽女士为公司第三届董事会非独立董事
- 2.04 选举姚结兵先生为公司第三届董事会非独立董事
- 2.05 选举罗曼曼女士为公司第三届董事会非独立董事

以上非独立董事选举将以累积投票制方式进行。本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，第二届独立董事发表了同意的独立意见，现提请各位股东及股东代理人审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日

议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2022 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王翔先生、张璇女士、高洪波先生为第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。相关人员简历信息详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《容知日新关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。

上述独立董事候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不存在其他违法违规情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

独立董事候选人王翔先生、张璇女士已取得独立董事资格证书；高洪波先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决：

3.01 选举王翔先生为公司第三届董事会独立董事

3.02 选举张璇女士为公司第三届董事会独立董事

3.03 选举高洪波先生为公司第三届董事会独立董事

以上独立董事选举将以累积投票制方式进行。本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，第二届独立董事发表了同意的独立意见，现提请各位股东及股东代理人审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日

议案四：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年6月27日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘刚先生、刘兴瑞先生为第三届监事会非职工代表监事。上述2名非职工代表监事经股东大会选举产生后与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。相关人员简历信息详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。

上述监事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会市场禁入其尚未解除的情形，不存在其他违法违规情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

本议案下共有两项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决：

4.01 选举刘刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事

4.02 选举刘兴瑞先生为公司第三届监事会非职工代表监事

本议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 13 日