

南方银谷科技有限公司 关于自行召集安徽皖通科技股份有限公司临时股东大会暨 召开2020年第一次临时股东大会的通知

南方银谷科技有限公司保证本公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方银谷科技有限公司（以下简称“南方银谷”）现持有安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）56,593,019股股份，占公司总股本的13.73%。截至本公告日，南方银谷持有公司10%以上股份连续90日以上，符合《上市公司股东大会规则》和《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于股东自行召集和主持股东大会的规定。

南方银谷于2020年4月22日分别以快递、电子邮件及现场递交的方式向公司董事会送达了《关于提请召开安徽皖通科技股份有限公司临时股东大会的函》，提请董事会于2020年5月28日召开公司临时股东大会。2020年5月2日，皖通科技第五届董事会第六次会议作出决议，表面上审议通过《关于同意南方银谷科技有限公司提请召开临时股东大会的议案》，但同时又审议通过《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》，即公司董事会实际上并不同意按南方银谷原提议于2020年5月28日召开临时股东大会，其实质上改变了南方银谷的原请求，且未征得南方银谷的同意。

南方银谷于2020年5月2日以电子邮件方式向皖通科技监事会送达了《关于提请召开安徽皖通科技股份有限公司临时股东大会的函》，提请监事会于2020年5月28日召开公司临时股东大会。监事会未在5日内（即2020年5月6日）发出召开临时股东大会的通知。

南方银谷认为，南方银谷已依据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定，履行提请公司董事会、监事会召开股东大会的程序，但公司董事会实际上并不同意按南方银谷原提议于2020年5月28日召开临时股东大会，其实质上改变了南方银谷的原请求，且未征得南方银谷的同意；而公司监事会未在法律规定期限内发出召开临时股东大会通知。

为严格按照现代企业管理制度，规范对上市公司的公司治理，维护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，南方银谷将自行召集并主持公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：本次股东大会由公司持股10%以上的股东南方银谷自行召集
- 2、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
- 3、会议时间：
现场会议时间：2020年5月28日（星期四）下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年5月28日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2020年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。
- 4、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合

的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

- 5、会议的股权登记日：2020年5月19日
- 6、会议出席人员

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

- （2）公司董事、监事、高级管理人员；
- （3）聘请的律师。
- 7、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于提请罢免廖凯第五届董事会非独立董事职务的议案》；
- （二）审议《关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董事职务的议案》；
- （三）审议《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董事职务的议案》；
- （四）审议《关于提请罢免王辉第五届董事会非独立董事职务的议案》；
- （五）审议《关于提请罢免周艳第五届董事会独立董事职务的议案》；
- （六）审议《关于提请罢免罗守生第五届董事会独立董事职务的议案》；
- （七）审议《关于提请选举周成栋为第五届董事会非独立董事的议案》；
- （八）审议《关于提请选举张曦为第五届董事会非独立董事的议案》；
- （九）审议《关于提请选举刘峻为第五届董事会非独立董事的议案》；
- （十）审议《关于提请选举胡明为第五届董事会非独立董事的议案》；
- （十一）审议《关于提请选举林雷为第五届董事会独立董事的议案》；
- （十二）审议《关于提请选举冯轶为第五届董事会独立董事的议案》。

本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

特别说明：

- 1.《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》2.2.11规定：“……单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，应当采用累积投票制。……”

截至目前，公司单一股东及一致行动人拥有权益的股份比例未超过30%，本次临时股东大会将采取非累积投票方式审议上述议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12等6个议案。

2.本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，其中：
议案7审议通过的前提条件为：（1）议案1经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；且（2）议案7经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

议案8审议通过的前提条件为：（1）议案2经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；且（2）议

案8经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

议案9审议通过的前提条件为：（1）议案3经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；且（2）议案9经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

议案10审议通过的前提条件为：（1）议案4经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；且（2）议案10经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

议案11审议通过的前提条件为：（1）议案5经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；且（2）议案11经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

议案12审议通过的前提条件为：（1）议案6经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；且（2）议案12经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

提请本次会议审议的上述12项议案，已经公司于2020年5月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的项目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于提请罢免廖凯第五届董事会非独立董事职务的议案》	√
2.00	《关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董事职务的议案》	√
3.00	《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董事职务的议案》	√
4.00	《关于提请罢免王辉第五届董事会非独立董事职务的议案》	√
5.00	《关于提请罢免周艳第五届董事会独立董事职务的议案》	√
6.00	《关于提请罢免罗守生第五届董事会独立董事职务的议案》	√
7.00	《关于提请选举周成栋为第五届董事会非独立董事的议案》	√
8.00	《关于提请选举张曦为第五届董事会非独立董事的议案》	√
9.00	《关于提请选举刘峻为第五届董事会非独立董事的议案》	√
10.00	《关于提请选举林雷为第五届董事会独立董事的议案》	√
11.00	《关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董事职务的议案》	√
12.00	《关于提请选举冯轶为第五届董事会独立董事的议案》	√

四、会议登记等事项
1、登记时间：2020年5月27日9:30-11:30、14:00-17:00；

2、登记地点：深圳市南山区南山智园C1栋17楼；

3、登记方式：
（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2020年5月27日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记（授权委托书见附件）。

4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

5、联系方式

会议联系人：周璇
联系电话：0755-61880995
传真号码：0755-61880995-8006
通讯地址：深圳市南山区南山智园C1栋17楼

邮政编码：518071
邮箱：xuan.zhou@nfyg.com.cn

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书

特此公告。

南方银谷科技有限公司
2020年5月13日

附件1：

参加网络投票 的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1、投票代码：362331
- 2、投票简称：皖通投票
- 3、填报表决意见或选举票数对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020年5月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2020年5月28日召开的安徽皖通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：（见右表）

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止
委托日期： 年 月 日

附注：

1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投票弃权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

议案编码	议案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于提请罢免廖凯第五届董事会非独立董事职务的议案》	√			
2.00	《关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董事职务的议案》	√			
3.00	《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董事职务的议案》	√			
4.00	《关于提请罢免王辉第五届董事会非独立董事职务的议案》	√			
5.00	《关于提请罢免周艳第五届董事会独立董事职务的议案》	√			
6.00	《关于提请罢免罗守生第五届董事会独立董事职务的议案》	√			
7.00	《关于提请选举周成栋为第五届董事会非独立董事的议案》	√			
8.00	《关于提请选举张曦为第五届董事会非独立董事的议案》	√			
9.00	《关于提请选举刘峻为第五届董事会非独立董事的议案》	√			
10.00	《关于提请选举胡明为第五届董事会非独立董事的议案》	√			
11.00	《关于提请选举林雷为第五届董事会独立董事的议案》	√			
12.00	《关于提请选举冯轶为第五届董事会独立董事的议案》	√			