

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2022-100

亿嘉和科技股份有限公司

关于 2022 年第四次临时股东大会通知的更正补充公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 7 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	603666	亿嘉和	2022/8/31

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日披露了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-096），根据公司章程等相关规定，原通知中议案 2《关于独立董事任职期满暨补选独立董事的议案》需由“非累积投票议案”更正为“累积投票议案”，该议案编号调整为议案 4，原通知中议案 3、4 的编号分别调整为议案 2、3。

调整后本次股东大会特别决议议案为“议案 3《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》”，对中小投资者单独计票的议案为“议案 1《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》、议案 4《关于独立董事任职期满暨补选独立董事的议案》”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 8 月 19 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9月7日 14点30分

召开地点：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

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9月7日

至2022年9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。

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	《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》	√
2	《关于增加公司及各子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
3	《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于独立董事任职期满暨补选独立董事的议案》	应选独立董事 (1)人
4.01	张骁	√

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022年8月23日

附件 1：授权委托书

授权委托书

亿嘉和科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 7 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

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	《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》			
2	《关于增加公司及各子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》			
3	《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于独立董事任职期满暨补选独立董事的议案》	-
4.01	张骁	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人证件号码：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“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。