

证券代码：603822

债券代码：113502

股票简称：嘉澳环保

债券简称：嘉澳转债



浙江嘉澳环保科技股份有限公司

**二〇二二年第一次临时股东大会
会议材料**

2022 年 1 月 20 日 · 桐乡

目 录

2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2022 年第一次临时股东大会须知.....	4
议案一·关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案.....	6
议案二·关于拟开展融资租赁业务的议案.....	7
议案三·关于公司 2022 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案.....	8

2022 年第一次临时股东大会会议议程

网络投票时间：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 2022 年 1 月 20 日 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 2022 年 1 月 20 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）13 时开始

现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室

会议主持人：沈健先生

一、宣读大会规则；

二、推举监票人、计票人；

三、会议审议内容；

1、审议《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》；

2、审议《关于拟开展融资租赁业务的议案》；

3、审议《关于公司 2022 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案》；

四、股东对以上议案进行审议；

五、股东对以上议案进行表决；

六、统计表决结果；

七、宣读表决结果；

八、宣读股东大会决议；

九、律师宣布法律意见书；

十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字。

2022 年第一次临时股东大会须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2022年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数, 登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。

2、大会设秘书处, 具体负责大会有关程序及服务事宜。

3、股东参加股东大会, 依法享有发言权、表决权等各项权利, 并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的, 大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时, 应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记, 并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后, 安排股东发言。股东临时要求发言, 应先举手示意, 经主持人许可并在登记者发言之后, 即席或者到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时, 先举手者先发言。不能确定先后时, 由主持人指定发言者。

5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率, 每一股东发言应简洁明了, 发言内容应围绕本次股东大会的主要议题, 每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前款规定的发言, 主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 切实维护与会股东(或代理人)的合法权益, 除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、

监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

7、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的两名股东代表参加计票、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）

议案一

关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案

各位股东：

1、为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司 2022 年的经营计划，2022 年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币 20 亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。

2、为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，预计 2022 年担保总额不超过 20 亿元人民币，其中子公司为公司提供的担保额度为 8 亿元人民币，公司为子公司提供的担保额度为 12 亿元人民币。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容请参见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日

议案二

关于拟开展融资租赁业务的议案

各位股东：

为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉澳环保”）及子公司拟于 2022 年度与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 40,000.00 万元人民币，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容请参见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟开展融资租赁业务的公告》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日

议案三

关于公司 2022 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案

各位股东：

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有阶段性闲置资金进行投资理财及国债逆回购，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容请参见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的公告》。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日