证券代码:603822　　股票简称:嘉澳环保　　编号:2020-052
债券代码:113502　　债券简称:嘉澳转债
转股代码:191502　　转股简称:嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2020年7月30日时以现场加通讯的会议方式召开,本次应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。公司第四届董事会第二十九次会议通知已于2020年7月27日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举沈健为第五届董事会董事候选人的议案》;

由于公司第四届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查,选举沈健为第五届董事会董事候选人(候选人简历附后)。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《关于选举沈颖川为第五届董事会董事候选人的议案》;

由于公司第四届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查,选举沈颖川为第五届董事会董事候选人(候选人简历附后)。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过《关于选举章金富为第五届董事会董事候选人的议案》;

由于公司第四届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查,选举章金富为第五届董事会董事候选人(候选人简历附后)。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

四、审议通过《关于选举王艳涛为第五届董事会董事候选人的议案》;

由于公司第四届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查,选举王艳涛为第五届董事会董事候选人(候选人简历附后)。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

五、审议通过《关于选举杨罡为第五届董事会董事候选人的议案》;

由于公司第四届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查,选举杨罡为第五届董事会董事候选人(候选人简历附后)。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

六、审议通过《关于选举查正蓉为第五届董事会董事候选人的议案》;

由于公司第四届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查,选举查正蓉为第五届董事会董事候选人(候选人简历附后)。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

七、审议通过《关于选举范志敏为第五届董事会独立董事候选人的议案》;

由于公司第四届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查,选举范志敏为第五届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

八、审议通过《关于选举朱狄敏为第五届董事会独立董事候选人的议案》;

由于公司第四届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查,选举朱狄敏为第五届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

九、审议通过《关于选举胡旭微为第五届董事会独立董事候选人的议案》;

由于公司第四届董事会任期即将届满,经董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查,选举胡旭微为第五届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

十、《关于调整2020年度对外担保预计范围的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

上述第一至十项议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《关于拟设立境外全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

十二、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2020年7月31日

附:简历

沈健先生

1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学高级管理人员工商管理硕士,江南大学化学与材料工程学院校外专业硕士研究生导师,浙江省嘉兴市政协委员。曾任桐乡煤矿机械厂技术员、桐乡市供电局技术员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总经理等,现任公司董事长、总经理、顺昌投资董事长兼总经理董事、浙能经贸执行董事、嘉兴纽康董事。2008年8月起担任公司董事;2018年8月起担任公司总经理。

沈颖川先生

1992年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2018年8月起担任公司董事,现兼任公司采购部经理。

章金富先生

1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师。曾任嘉澳有限生产技术科科长、工程师,现任公司副总经理、顺昌投资副董事长。2008年8月起担任公司董事。

王艳涛女士

1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士,助理工程师,浙江省桐乡市人大代表。2006年12月至嘉澳有限工作,现任公司副总经理、董事会秘书。2008年8月起担任公司董事。

杨罡先生

1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。曾担任桐乡电子仪器厂质量技术总监,浙江调速电机厂研究所室主任,浙能经贸副经理,嘉澳环保内部审计员、采购经理;2011年10月至今,担任明洲环保执行董事、副总经理。2016年9月起担任公司董事。

查正蓉女士

1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2004年7月至嘉澳有限工作,历任统计员、主办会计、财务经理。2009年9月起,开始担任公司财务总监。2016年9月起担任公司董事。

范志敏先生

1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学管理学硕士、民商法学(公司与金融法方向)研究生、会计硕士校外导师,准保荐代表人。曾任国信证券股份有限公司投资银行部高级经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理、中新科技集团股份有限公司董事会秘书、杭州福斯达深冷装备股份有限公司副总经理兼董事会秘书、上海银象资产管理有限公司董事长兼总经理、宁波揽众投资管理有限公司董事长兼总经理、浙江聚力文化发展股份有限公司董事,现任宁波揽众投资管理有限公司创始合伙人、杭州聚控文化有限公司执行董事、北京青椒文化有限公司执行董事、北京茶通天下管理咨询有限公司董事、欧浦智网股份有限公司独立董事、浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事。2016年9月起担任公司独立董事。

朱狄敏先生

1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士。曾任浙江大学公法与比较法研究所研究助理,杭州拱墅区人民法院民一庭助理审判员、副主任科员,杭州市发展研究中心(杭州市委政策研究室)城市发展研究处、政治文明建设研究处主任科员,副研究员。现任浙江工商大学法学院副教授,浙江腾智律师事务所律师。2016年9月起担任公司独立董事。

胡旭微女士

1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,教授,具有中国注册会计师资格。曾任浙江理工大学经济管理学院副院长,浙江省总会计师协会理事。现任浙江理工大学会计学教授、财务与会计研究所所长,目前在上海飞尔汽车零部件股份有限公司(未上市)、浙江东南网架股份有限公司(002135)、浙江中晶科技股份有限公司(未上市)、宁波均普智能制造股份有限公司(未上市)担任独立董事职务。2016年9月起担任公司独立董事。

证券代码:603822　　股票简称:嘉澳环保　　编号:2020-053
债券代码:113502　　债券简称:嘉澳转债
转股代码:191502　　转股简称:嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议通知于2020年7月27日以邮件和电话方式送达各位监事,会议于2020年7月30日在浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到的监事3人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于选举徐韶钧为第五届监事会监事候选人的议案》;

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《关于选举傅俊红为第五届监事会监事候选人的议案》;

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,监事会对符合条件的监事候选人进行任职资格审查并征求候选人本人意见后,监事会同意提名徐韶钧、傅俊红为公司第五届监事会监事候选人(候选人简历附后)。

上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会
2020年7月31日

附件:简历

徐韶钧先生

1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,历任公司采购经理,现任公司监事、总经理助理。

傅俊红女士

1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学院兰州化学物理研究所硕士研究生,高级工程师。历任公司工程师,所长助理,现任公司监事、嘉澳新材料研究院副院长,质量部副经理。

证券代码:603822　　股票简称:嘉澳环保　　编号:2020-054
债券代码:113502　　债券简称:嘉澳转债
转股代码:191502　　转股简称:嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会监事任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会审议,同意选举丁小红女士为公司第五届职工代表监事(职工代表监事简历附后)。其将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会,任期至公司第五届监事会任期届满。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2020年7月31日

附件:职工代表监事简历

丁小红女士,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾任乌镇幼儿园教师、浙能经贸监事等,现任公司人力资源部总监,顺昌投资董事。2008年8月起担任公司监事。

证券代码:603822　　股票简称:嘉澳环保　　编号:2020-055
债券代码:113502　　债券简称:嘉澳转债
转股代码:191502　　转股简称:嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于调整2020年度对外担保预计范围的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:浙江嘉澳环保科技股份有限公司

●本次担保金额:拟提供担保总计不超过4亿元

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:0元

一、担保情况概述

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“嘉澳环保”、“公司”)于2020年2月17日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2020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》,同意公司2020年为下属子公司提供担保总额不超过4亿元,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2020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》(　　公告编号:2020-013)。

现因公司业务发展需要,公司召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整2020年度对外担保预计范围的议案》,同意公司对外担保的范围调整为:公司2020年为下属子公司提供担保总额不超过4亿元,公司下属子公司2020年为公司提供担保总额不超过4亿元。期限为自股东大会审议通过之日起至2021年3月9日。

上述额度为公司及下属子公司2020年度预计担保总额,实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在上述担保额度内,公司及下属子公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会,董事会同意提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理相关担保事宜,包括但不限于:签署、更改相关协议,或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、主要被担保人基本情况

1、企业名称:浙江嘉澳环保科技股份有限公司

2、统一社会信用代码:91330000074633786 5M

3、注册资本:7335.4935万元

4、经营范围:生产销售增塑剂和热稳定剂(具体限定品种详见嘉兴市环保局批文);化学改性的动、植物油、脂;甲酸盐;环保产品、环保工程研发,植物油脂精炼(限桐乡市洲泉镇工业园区德胜路388号的分支机构经营);化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售,从事进出口业务;货物运输。(涉及许可证或国家专项管理规定的,凭许可证经营或照相关规定另行报批。)

5、法定代表人:沈健

6、注册地址:桐乡经济开发区

截止2019年12月31日,嘉澳环保总资产133,820.31万元;总负债63,322.31万元,其中银行贷款总额为36,866.98万元,流动负债42,893.51万元;净资产70,498.01万元;营业收入96,020.51万元;净利润629.90万元;资产负债率47.32%,数据已经审计(单体报表)

截止2020年3月31日,嘉澳环保总资产139,855.56万元;总负债70,287.58万元,其中银行贷款总额为43,813.96万元,流动负债49,989.67万元;净资产69,567.97万元;营业收入19,820.95万元;净利润-930.37万元;资产负债率50.26%,数据未经审计(单体报表)。

三、担保协议主要内容

上述计划担保总额仅为拟提供的担保额度,尚需银行或相关机关审核同意,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会意见

本公司董事会认为:本次调整担保预计范围是考虑公司日常经营需求,符合

相关法律法规及公司章程的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意公司对对外担保的范围做出调整。

五、独立董事意见

我们认真审阅了公司《关于调整2020年度对外担保预计范围的议案》及相关资料,发表如下独立意见:公司调整对外担保范围是在公司生产经营资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日(不含本次),本公司累计担保余额为10,700万元,占本公司最近一期经审计净资产(合并报表)的13.17%。无逾期担保。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2020年7月31日

证券代码:603822　　股票简称:嘉澳环保　　编号:2020-056
债券代码:113502　　债券简称:嘉澳转债
转股代码:191502　　转股简称:嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于拟设立境外全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:嘉澳国际贸易(新加坡)有限公司(拟定名,最终以当地主管部门核准为准)。

●投资金额:不超过200万美元。

●本次对外投资不属于关联交易,不构成重大资产重组。

●风险提示:公司本次在新加坡投资设立全资子公司属于境外投资,具体实施还需通过相关政府主管部门的审批,尚存在不确定性,最终以有关部门审批意见为准;新加坡与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异,境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险等一系列运营风险;新加坡子公司有序运营并实现盈利需一定的周期,该周期的长短存在不确定性,本次境外投资亦存在预期收益等不确定的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步布局国际市场,逐步扩大国际影响力,充分利用新加坡国际贸易和国际金融资源优势,深入实施全球化发展战略,公司拟以自有资金不超过200万美元在新加坡设立全资子公司。

2、董事会审议情况

本次投资已于2020年7月30日经公司第四届董事会第二十九会议审议通过,根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定,本次对外投资事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

1、拟定公司中文名称:嘉澳国际贸易(新加坡)有限公司

2、拟定公司英语名称:JIAAO INTERNATIONAL TRADING(SINGAPORE)PTE. LTD.

3、注册资本:不超过200万美元

4、公司类型:有限责任公司

5、拟设立地址:新加坡

6、拟定经营范围:化工产品及原料的进出口业务;环保增塑剂、生物质能源等技术咨询;投融资业务。

7、股权结构:公司将持有上述子公司100%股权

8、出资方式:自有资金

上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。

董事会授权公司管理层具体办理上述子公司的相关登记事项。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资契合了公司加大布局海外市场的发展战略,将实现公司环保增塑剂、生物质能源产业链条的全球化延伸和业务规模的扩张,完善全球产品研发、维护、运营能力,同时大大提升公司国际化管理水平、深化公司品牌打造,提高公司在经济全球化大环境下的核心竞争力。鉴于该公司尚未设立、运营,该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响,尚存在不确定性。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资尚需在境内办理商务、外汇审批以及在境外办理注册登记等相

关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。境外与中国有着不同的政治法律制度以及不同的文化背景,存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项,积极开拓业务,切实降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险。

公司将密切关注国家宏观经济形势及境内外行业相关的政策导向,审慎经

营,同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控,力求为投资者带来良好

的投资回报。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2020年7月31日

证券代码:603822　　证券简称:嘉澳环保　　公告编号:2020-057
债券代码:113502　　债券简称:嘉澳转债
转股代码:191502　　转股简称:嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年8月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年8月17日 13点00分

召开地点:公司一楼会议室

(五)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2020年8月17日

至2020年8月17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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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2020年度对外担保预计范围的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
2.01	关于选举沈健为第四届董事会董事候选人的议案	√
2.02	关于选举沈颖川为第四届董事会董事候选人的议案	√
2.03	关于选举章金富为第四届董事会董事候选人的议案	√
2.04	关于选举王艳涛为第四届董事会董事候选人的议案	√
2.05	关于选举杨罡为第四届董事会董事候选人的议案	√
2.06	关于选举查正蓉为第四届董事会董事候选人的议案	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举范志敏为第四届董事会独立董事候选人的议案	√
3.02	关于选举朱狄敏为第四届董事会独立董事候选人的议案	√
3.03	关于选举胡旭微为第四届董事会独立董事候选人的议案	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	关于选举徐韶钧为第四届监事会监事候选人的议案	√
4.02	关于选举傅俊红为第四届监事会监事候选人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。详见公司于2020年7月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603822	嘉澳环保	2020/8/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2020年8月10日上午8时至下午5时,持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。

六、其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式:

联系人:王艳涛

联系地址:浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部

邮政编码:314500

联系电话:(0573)88623001

传真号码:(0573)88623119

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2020年7月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江嘉澳环保科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,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2020年度对外担保预计范围的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	关于选举沈健为第四届董事会董事候选人的议案	
2.02	关于选举沈颖川为第四届董事会董事候选人的议案	
2.03	关于选举章金富为第四届董事会董事候选人的议案	
2.04	关于选举王艳涛为第四届董事会董事候选人的议案	
2.05	关于选举杨罡为第四届董事会董事候选人的议案	
2.06	关于选举查正蓉为第四届董事会董事候选人的议案	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	关于选举范志敏为第四届董事会独立董事候选人的议案	
3.02	关于选举朱狄敏为第四届董事会独立董事候选人的议案	
3.03	关于选举胡旭微为第四届董事会独立董事候选人的议案	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	关于选举徐韶钧为第四届监事会监事候选人的议案	
4.02	关于选举傅俊红为第四届监事会监事候选人的议案	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××