

证券代码:002778 证券简称:中晟高科 编号:2022-001

江苏中晟高科环境股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第十七次会议通知，会议于2022年1月11日以现场和通讯方式召开。应参加董事9人，实际参加会议9人，3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张军生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》全文请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2022年1月11日

证券代码:002778 证券简称:中晟高科 公告编号:2022-002

江苏中晟高科环境股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于2022年1月11日召开了第八届董事会第十七次会议，会议于2022年1月11日召开的江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日召开了第八届董事会第十七次会议，会议于2022年1月11日召开的江苏中晟高科环境股份有限公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，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. 股东大会的届次：江苏中晟高科环境股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议（以下简称“会议”）。

2. 会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的时间、日期：

（1）现场会议召开时间：2022年1月27日（星期四）14:00 开始。

（2）网络投票时间：2022年1月27日（星期四）9:15-15:00。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月27日（星期四）9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将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）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2022年1月20日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为2022年1月20日，以该股股东登记日下午收市时的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本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司的现届监事。

8. 会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇锦鲤工业集中区公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

1. 《关于补选公司八届董事会非独立董事的议案》，本议案将采用累积投票方式表决。

议案已于公司第八届董事会第十七次会议通过，具体内容详见2022年1月12刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号2022-001）。

股东大会审议上述议案时，中小投资者利益的重大事项，公司将实行中小投资者单独统计。单独计票结果将予以公告。

议案采用累积投票方式表决，本次选举非独立董事一人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选董事人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选董事人中任意分配，可以集中使用，也可以分散使用。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月27日（星期四）14:00 开始。

（2）网络投票时间：2022年1月27日（星期四）9:15-15:00。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月27日（星期四）9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会将采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将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）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2022年1月20日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为2022年1月20日，以该股股东登记日下午收市时的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本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司的现届监事。

8. 会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇锦鲤工业集中区公司证券部。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

1. 《关于补选公司八届董事会非独立董事的议案》，本议案将采用累积投票方式表决。

议案已于公司第八届董事会第十七次会议通过，具体内容详见2022年1月12刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号2022-001）。

股东大会审议上述议案时，中小投资者利益的重大事项，公司将实行中小投资者单独统计。单独计票结果将予以公告。

议案采用累积投票方式表决，本次选举非独立董事一人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选董事人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选董事人中任意分配，可以集中使用，也可以分散使用。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月27日（星期四）14:00 开始。

（2）网络投票时间：2022年1月27日（星期四）9:15-15:00。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月27日（星期四）9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会将采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将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）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2022年1月20日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为2022年1月20日，以该股股东登记日下午收市时的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本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司的现届监事。

8. 会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇锦鲤工业集中区公司证券部。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

1. 《关于补选公司八届董事会非独立董事的议案》，本议案将采用累积投票方式表决。

议案已于公司第八届董事会第十七次会议通过，具体内容详见2022年1月12刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号2022-001）。

股东大会审议上述议案时，中小投资者利益的重大事项，公司将实行中小投资者单独统计。单独计票结果将予以公告。

议案采用累积投票方式表决，本次选举非独立董事一人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选董事人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选董事人中任意分配，可以集中使用，也可以分散使用。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月27日（星期四）14:00 开始。

（2）网络投票时间：2022年1月27日（星期四）9:15-15:00。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月27日（星期四）9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会将采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将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）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2022年1月20日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为2022年1月20日，以该股股东登记日下午收市时的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本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司的现届监事。

8. 会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇锦鲤工业集中区公司证券部。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

1. 《关于补选公司八届董事会非独立董事的议案》，本议案将采用累积投票方式表决。

议案已于公司第八届董事会第十七次会议通过，具体内容详见2022年1月12刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号2022-001）。

股东大会审议上述议案时，中小投资者利益的重大事项，公司将实行中小投资者单独统计。单独计票结果将予以公告。

议案采用累积投票方式表决，本次选举非独立董事一人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选董事人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选董事人中任意分配，可以集中使用，也可以分散使用。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月27日（星期四）14:00 开始。

（2）网络投票时间：2022年1月27日（星期四）9:15-15:00。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月27日（星期四）9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会将采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将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）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2022年1月20日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为2022年1月20日，以该股股东登记日下午收市时的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本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司的现届监事。

8. 会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇锦鲤工业集中区公司证券部。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

1. 《关于补选公司八届董事会非独立董事的议案》，本议案将采用累积投票方式表决。

议案已于公司第八届董事会第十七次会议通过，具体内容详见2022年1月12刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号2022-001）。

股东大会审议上述议案时，中小投资者利益的重大事项，公司将实行中小投资者单独统计。单独计票结果将予以公告。

议案采用累积投票方式表决，本次选举非独立董事一人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选董事人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选董事人中任意分配，可以集中使用，也可以分散使用。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月27日（星期四）14:00 开始。

（2）网络投票时间：2022年1月27日（星期四）9:15-15:00。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月27日（星期四）9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会将采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将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）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2022年1月20日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为2022年1月20日，以该股股东登记日下午收市时的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