

B450 Disclosure 信息披露

(上接B449版)

经审议，监事会认为公司及纳入合并范围子公司向银行申请综合授信额度并提供连带责任保证事宜符合公司及子公司实际经营需求，并且担保的对象为公司全资子公司，目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于预计公司2022年度金融机架授信额度的议案》的内容，并同意将该议案提交至公司2021年度股东大会进行审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求，不断推进内部控制体系建设工作，并结合企业自身实际情况，完善内部控制制度的实施和操作流程。公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。因此，监事会同意《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》的内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江卓锦环保科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

10、《公司2022年第一季度报告》

经审议，监事会认为《公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在《公司2022年第一季度报告》的编制过程中，未发现公司参与《公司2022年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会同意《公司2022年第一季度报告》的内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江卓锦环保科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

浙江卓锦环保科技股份有限公司 监事会

2022年4月29日

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2022-009

浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

(本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任)

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月31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

2021年度股东大会

(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、地点

召开日期时间：2022年5月31日14点30分

召开地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司(杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼)大会议室

(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2022年5月31日

至2022年5月31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、约定购回业务股东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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
1	《公司2021年度财务决算及报告》	A股股东
2	《公司2021年度内部控制报告》	A股股东
3	《公司2021年度利润分配方案》	A股股东
4	《关于回购公司2021年度已回购股份的议案》	A股股东
5	《关于公司2021年度日常关联交易的议案》	A股股东
6	《关于公司2021年度日常关联交易的议案》	A股股东
7	《关于公司2021年度日常关联交易的议案》	A股股东
8	《关于公司2021年度日常关联交易的议案》	A股股东
9	《关于公司2021年度日常关联交易的议案》	A股股东

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2.特别决议议案：议案9

3.对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案

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的，投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下一日收市时在中国登记结算有限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。

股东类别	股票简称	投票权数	股权登记日
A股股东	卓锦股份	688701	2022/4/26

(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

1.自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证件原件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证件原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

2.异地股东采用书面信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须填写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证件及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

3.登记时间：2022年5月27日9:00-11:30及13:30-16:00，以信函或者电子邮件方式办理登记的，须在2022年5月26日16:00前送达。

4.登记地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司(杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼)董事会办公室。

5.注意事项：股东请在参加会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址：浙江卓锦环保科技股份有限公司(杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼)董事会办公室

联系电话：0571-86397252

电子邮件：zoneking@zone-king.com

联系人：胡愚

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1:授权委托书

浙江卓锦环保科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表单位(或本人)出席2022年5月31日召开的公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 重要股东名称或姓名

同意 反对 弃权

1 《公司2021年度财务决算及报告》

2 《公司2021年度内部控制报告》

3 《公司2021年度利润分配方案》

4 《关于回购公司2021年度已回购股份的议案》

5 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

6 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

7 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

8 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

9 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

10 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

11 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

12 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

13 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

14 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

15 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

16 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

17 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

18 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

19 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

20 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

21 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

22 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

23 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

24 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

25 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

26 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

27 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

28 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

29 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

30 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

31 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

32 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

33 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

34 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

35 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

36 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

37 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

38 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

39 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

40 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

41 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

42 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

43 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

44 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

45 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

46 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

47 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

48 《关于公司2021年度日常关联交易的议案》