

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2025-065  
浙江嘉澳环保科技股份有限公司  
第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2025年12月1日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长沈华先生召集和主持，会议出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第二十四次会议通知和材料已于2025年11月26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、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司类型的议案》  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会  
2025年12月2日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 公告编号:2025-067  
浙江嘉澳环保科技股份有限公司  
关于召开2025年第三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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月17日

● 本次股东大会所采用的投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（一）会议召开的基本情况

2025年第三次临时股东大会

（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）现场会议召开时间：2025年12月17日 13:30 分

召开地点：公司二层会议室

（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2025年12月17日

至2025年12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会召开当日的交易时间，即9:15-15:00；通过互联网投票的投票时间为股东会召开当日的9:15-16:00。

（六）现场投票的投票时间、地点和方式

（七）网络投票的投票时间、地点和方式

（八）股东参加股东大会的登记方法

（九）股东参加股东大会的其他事项

（十）会议出席对象

（十一）会议审议事项

本次会议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. 关于变更公司类型的议案 √

2. 关于回购股份的议案

3. 关于增加公司注册资本的议案

4. 关于关联方共同增资的议案

5. 回应股东的关联股东姓名：无

6. 涉及优先股股东参与表决的决议：无

7. 股东大会投票注意事项

（十一）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。

（十二）股东参加股东大会的其他事项

（十三）会议出席对象

（十四）会议审议事项

本次会议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. 关于变更公司类型的议案 √

2. 关于回购股份的议案

3. 关于增加公司注册资本的议案

4. 关于关联方共同增资的议案

5. 回应股东的关联股东姓名：无

6. 涉及优先股股东参与表决的决议：无

7. 股东大会投票注意事项

（十四）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。

（十五）股东参加股东大会的其他事项

（十六）会议出席对象

（十七）会议审议事项

本次会议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. 关于变更公司类型的议案 √

2. 关于回购股份的议案

3. 关于增加公司注册资本的议案

4. 关于关联方共同增资的议案

5. 回应股东的关联股东姓名：无

6. 涉及优先股股东参与表决的决议：无

7. 股东大会投票注意事项

（十七）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。

（十八）股东参加股东大会的其他事项

（十九）会议出席对象

（二十）会议审议事项

本次会议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. 关于变更公司类型的议案 √

2. 关于回购股份的议案

3. 关于增加公司注册资本的议案

4. 关于关联方共同增资的议案

5. 回应股东的关联股东姓名：无

6. 涉及优先股股东参与表决的决议：无

7. 股东大会投票注意事项

（二十）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。

（二十一）股东参加股东大会的其他事项

（二十二）会议出席对象

（二十三）会议审议事项

本次会议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. 关于变更公司类型的议案 √

2. 关于回购股份的议案

3. 关于增加公司注册资本的议案

4. 关于关联方共同增资的议案

5. 回应股东的关联股东姓名：无

6. 涉及优先股股东参与表决的决议：无

7. 股东大会投票注意事项

（二十四）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。

（二十五）股东参加股东大会的其他事项

（二十六）会议出席对象

（二十七）会议审议事项

本次会议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. 关于变更公司类型的议案 √

2. 关于回购股份的议案

3. 关于增加公司注册资本的议案

4. 关于关联方共同增资的议案

5. 回应股东的关联股东姓名：无

6. 涉及优先股股东参与表决的决议：无

7. 股东大会投票注意事项

（二十八）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。

（二十九）股东参加股东大会的其他事项

（三十）会议出席对象

（三十一）会议审议事项

本次会议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. 关于变更公司类型的议案 √

2. 关于回购股份的议案

3. 关于增加公司注册资本的议案

4. 关于关联方共同增资的议案

5. 回应股东的关联股东姓名：无

6. 涉及优先股股东参与表决的决议：无

7. 股东大会投票注意事项

（三十二）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。

（三十三）股东参加股东大会的其他事项

（三十四）会议出席对象

（三十五）会议审议事项

本次会议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. 关于变更公司类型的议案 √

2. 关于回购股份的议案

3. 关于增加公司注册资本的议案

4. 关于关联方共同增资的议案

5. 回应股东的关联股东姓名：无

6. 涉及优先股股东参与表决的决议：无

7. 股东大会投票注意事项

（三十六）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。

（三十七）股东参加股东大会的其他事项

（三十八）会议出席对象

（三十九）会议审议事项

本次会议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. 关于变更公司类型的议案 √

2. 关于回购股份的议案

3. 关于增加公司注册资本的议案

4. 关于关联方共同增资的议案

5. 回应股东的关联股东姓名：无

6. 涉及优先股股东参与表决的决议：无

7. 股东大会投票注意事项