

公司代码：603822

公司简称：嘉澳环保



浙江嘉澳环保科技股份有限公司

**二〇一六年第三次临时股东大会
会议材料**

2016 年 10 月 26 日 · 桐乡

目 录

2016 年第三次临时股东大会会议议程.....	1
2016 年第三次临时股东大会须知.....	2
议案一·关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案 .	4

2016 年第三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 2016 年 10 月 26 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 2016 年 10 月 26 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2016 年 10 月 26 日（星期三）9 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、《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》

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

2016 年第三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2016年第三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

关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案

各位股东：

鉴于公司近期收购广东若天新材料科技有限公司 60% 股权，开展环保型钙锌稳定剂业务；并设立控股子公司济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司，开展环保型无苯增塑剂业务；以及为配合国际客户需求出口环保型添加剂产品。为加快上述产品在公司实现销售，并积极开展上述新产品的进出口业务，补充公司产品结构，公司需在经营范围中增加“化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发及其进出口业务”，并对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下：

原经营范围：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）（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。）

修改后经营范围：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)的批发及其进出口业务。(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。)

以上公司经营范围的变更,将涉及公司章程第二章第十三条的内容的变更,因此,公司拟对《公司章程》进行相应的修改,具体如下:

修改前:第二章第十三条

经依法登记,公司的经营范围: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)(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。)

修改后:第二章第十三条

经依法登记,公司的经营范围: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)的批发及其进出口业务。(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。)

《公司章程》除上述修改外,其余内容保持不变。

公司经营范围的变更以工商登记机关最终核准为准。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日