

证券代码：603822

债券代码：113502

转股代码：191502

股票简称：嘉澳环保

债券简称：嘉澳转债

转股代码：嘉澳转股



浙江嘉澳环保科技股份有限公司

**二〇一九年第一次临时股东大会
会议材料**

2019年1月14日·桐乡

目 录

2019 年第一次临时股东大会会议议程	3
2019 年第一次临时股东大会须知	4
议案一·关于 2019 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.....	6

2019 年第一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 2019 年 1 月 14 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 2019 年 1 月 14 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2019 年 1 月 14 日（星期一）13 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 2019 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》。
- 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。

2019 年第一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2019年第一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 2019 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

各位股东：

一、2019 年度银行综合授信及担保情况概述

1、为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司 2019 年的经营计划，2019 年公司及子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币 15 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。该额度可循环使用。

2、为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司 2018 年度预计为全资子公司东江能源、嘉澳新能源的银行授信提供总额不超过 1.6 亿元的最高额担保。

为提高效率，在满足上述综合授信额度及担保方式的条件下，董事会提请股东大会授权公司经营层根据公司实际经营需要，全权办理公司向银行申请授信或提供担保相关的具体事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。超出上述综合授信额度及担保条件范围外的授信或担保，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

二、本次申请银行授信的必要性

向银行申请综合授信额度，是为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。授信额度的用途包括但不限于将公司日常经营，与主营业务相关的资产收购等。

三、被担保人基本情况

1、东江能源

法定代表人：崔哲

统一社会信用代码：913304837818102327

注册地址：桐乡市梧桐街道凤栖西路 600 号

注册资本：4,500 万元

经营范围：生产销售生物柴油、甘油、橡胶软化剂；废旧油脂的回收（限本企业自用）；工业级混合油的生产及销售。

与本公司关系：东江能源为本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，东江能源总资产 10200.54 万元；总负债 1438.32 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 1438.32 万元；净资产 8762.21 万元；营业收入 27883.99 万元；净利润 2146.07 万元；资产负债率 14.10%。

截止 2018 年 9 月 30 日，东江能源总资产 14406.96 万元；总负债 2704.25 万元，其中银行贷款总额为 1750 万元，流动负债 2704.25 万元；净资产 11702.70 万元；营业收入 24980.24 万元；净利润 2940.49 万元；资产负债 18.77%，数据未经审计。

2、嘉澳新能源

法定代表人：章金富

统一社会信用代码：91330483MA2B9PULOM

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇工业区 2 幢

注册资本：2000 万元

经营范围：生产销售脂肪酸甲酯（生物柴油）、甘油、工业级混合油；废旧油脂（废弃动植物油脂）的回收。

与本公司关系：嘉澳新能源为本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

因该公司于 2018 年 3 月份成立，截止 2017 年 12 月 31 日，嘉澳新能源总资产 0 万元；总负债 0 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 0 万元；净资产 0 万元；营业收入 0 万元；净利润 0 万元；资产负债率 0%。

截止 2018 年 9 月 30 日，嘉澳新能源总资产 98.35 万元；总负债 0.14 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债 0.14 万元；净资产 97.76 万元；营业收入 0 万元；净利润-1.8 万元；资产负债 0.14%

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

本议案已经第四届董事会第十九次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日