

证券代码：603822
债券代码：113502
转股代码：191502

证券简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债
转股简称：嘉澳转股

公告编号：2020-018

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会更正公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 3 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603822	嘉澳环保	2020/3/2

二、 更正事项涉及的具体内容和原因

公司于 2020 年 2 月 18 日披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-017），上述通知中“二、会议审议事项 2、特别决议议案：无”，更正为“2、特别决议议案：议案 15-16”。

三、 除了上述更正事项外，于 2020 年 2 月 18 日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 更正后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020年3月10日 13点 00分

召开地点：公司一楼会议室

2. 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2020年3月10日

至2020年3月10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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2019 年财务报告报出的议案	√
2	浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要	√
3	关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案	√
4	关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案	√
5	关于审议 2019 年度财务决算报告的议案	√
6	关于审议 2020 年度财务预算报告的议案	√

7	关于审议 2019 年度利润分配预案的议案	√
8	关于审议公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案	√
9	关于审议公司独立董事 2019 年度述职报告的议案	√
10	2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	关于审议 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案	√
12	关于 2020 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	√
13	关于拟开展融资租赁业务的议案	√
14	关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
15	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发股票具体事宜有效期的议案	√
16	关于延长公开增发股票股东大会决议有效期的议案	√

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 19 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江嘉澳环保科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2019 年财务报告报出的议案			
2	浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要			
3	关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案			
4	关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案			
5	关于审议 2019 年度财务决算报告的议案			
6	关于审议 2020 年度财务预算报告的议案			
7	关于审议 2019 年度利润分配预案的议案			
8	关于审议公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案			
9	关于审议公司独立董事 2019 年度述职报告的议案			
10	2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			

11	关于审议 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案			
12	关于 2020 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			
13	关于拟开展融资租赁业务的议案			
14	关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
15	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发股票具体事宜有效期的议案			
16	关于延长公开增发股票股东大会决议有效期的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。