

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

## 二〇二〇年第一次临时股东大会 会议材料

2020年8月17日·桐乡

# 目 录

2020 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2020 年第一次临时股东大会须知.....	5
议案一. 关于调整 2020 年度对外担保预计范围的议案 .....	7
议案二. 关于选举沈健为第五届董事会董事候选人的议案 .....	9
议案三. 关于选举沈颖川为第五届董事会董事候选人的议案 .....	10
议案四. 关于选举章金富为第五届董事会董事候选人的议案 .....	11
议案五. 关于选举王艳涛为第五届董事会董事候选人的议案 .....	12
议案六. 关于选举杨罡为第五届董事会董事候选人的议案 .....	13
议案七. 关于选举查正蓉为第五届董事会董事候选人的议案 .....	14
议案八. 关于选举范志敏为第五届董事会独立董事候选人的议案 .	15
议案九. 关于选举朱狄敏为第五届董事会独立董事候选人的议案 .	16
议案十. 关于选举胡旭微为第五届董事会独立董事候选人的议案 .	17
议案十一. 关于选举徐韶钧为第五届监事会监事候选人的议案 ...	18
议案十二. 关于选举傅俊红为第五届监事会监事候选人的议案 ...	19
附件一. 董事候选人简历 .....	20
附件二. 独立董事候选人简历 .....	22
附件三. 监事候选人简历 .....	24

## 2020 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 2020 年 8 月 17 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 2020 年 8 月 17 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2020 年 8 月 17 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、《关于调整 2020 年度对外担保预计范围的议案》；
- 2、《关于选举沈健为第五届董事会董事候选人的议案》；
- 3、《关于选举沈颖川为第五届董事会董事候选人的议案》；
- 4、《关于选举章金富为第五届董事会董事候选人的议案》；
- 5、《关于选举王艳涛为第五届董事会董事候选人的议案》；
- 6、《关于选举杨罡为第五届董事会董事候选人的议案》；
- 7、《关于选举查正蓉为第五届董事会董事候选人的议案》；
- 8、《关于选举范志敏为第五届董事会独立董事候选人的议案》；
- 9、《关于选举朱狄敏为第五届董事会独立董事候选人的议案》；
- 10、《关于选举胡旭微为第五届董事会独立董事候选人的议案》；
- 11、《关于选举徐韶钧为第五届监事会监事候选人的议案》；
- 12、《关于选举傅俊红为第五届监事会监事候选人的议案》。

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。

## 2020 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2020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

### 关于调整 2020 年度对外担保预计范围的议案

各位股东：

#### 一、担保情况概述

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”、“公司”）于 2020 年 2 月 17 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《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》，同意公司 2020 年为下属子公司提供担保总额不超过 4 亿元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《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公告》（公告编号：2020-013）。

现因公司业务发展的需要，以及银行信贷要求，公司对外担保的范围调整为：公司 2020 年为下属子公司提供担保总额不超过 4 亿元，公司下属子公司 2020 年为公司提供担保总额不超过 4 亿元。上述额度为公司及下属子公司 2020 年度预计担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

在上述担保额度内，公司及下属子公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会，董事会同意提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、主要被担保人基本情况

- 1、企业名称：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330000746337865M
- 3、注册资本：7335.4935 万元
- 4、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）的销售，从事进出口业务；货物运输。（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。）

5、法定代表人：沈健

6、注册地址：桐乡经济开发区

截止 2019 年 12 月 31 日，嘉澳环保总资产 133,820.31 万元；总负债 63,322.31 万元，其中银行贷款总额为 36,866.98 万元，流动负债 42,893.51 万元；净资产 70,498.01 万元；营业收入 95,020.51 万元；净利润 629.90 万元；资产负债率 47.32%，数据已经审计（单体报表）

截止 2020 年 3 月 31 日，嘉澳环保总资产 139,855.56 万元；总负债 70,287.58 万元，其中银行贷款总额为 43,813.96 万元，流动负债 49,989.67 万元；净资产 69,567.97 万元；营业收入 19,820.95 万元；净利润-930.37 万元；资产负债率 50.26%，数据未经审计（单体报表）。

### 三、担保协议主要内容

上述计划担保总额仅为拟提供的担保额度，尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日（不含本次），本公司累计担保余额为 10,700 万元，占本公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 13.17%。无逾期担保。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日

## 议案二

### 关于选举沈健为第五届董事会董事候选人的议案

各位股东：

由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟选举沈健为第五届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

沈健的简历请见附件一。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日

## 议案三

### 关于选举沈颖川为第五届董事会董事候选人的议案

各位股东：

由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟选举沈颖川为第五届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

沈颖川的简历请见附件一。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日

## 议案四

### 关于选举章金富为第五届董事会董事候选人的议案

各位股东：

由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟选举章金富为第五届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

章金富的简历请见附件一。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日

## 议案五

### 关于选举王艳涛为第五届董事会董事候选人的议案

各位股东：

由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟选举王艳涛为第五届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

王艳涛的简历请见附件一。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日

## 议案六

### 关于选举杨罡为第五届董事会董事候选人的议案

各位股东：

由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟选举杨罡为第五届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

杨罡的简历请见附件一。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日

## 议案七

### 关于选举查正蓉为第五届董事会董事候选人的议案

各位股东：

由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟选举查正蓉为第五届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

查正蓉的简历请见附件一。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日

## 议案八

### 关于选举范志敏为第五届董事会独立董事候选人的 议案

各位股东：

由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，拟选举范志敏为第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

范志敏的简历请见附件二。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日

## 议案九

### 关于选举朱狄敏为第五届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，拟选举朱狄敏为第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

朱狄敏的简历请见附件二。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日

## 议案十

### 关于选举胡旭微为第五届董事会独立董事候选人的 议案

各位股东：

由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，拟选举胡旭微为第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

胡旭微的简历请见附件二。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日

## 议案十一

### 关于选举徐韶钧为第五届监事会监事候选人的议案

各位股东：

由于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟选举徐韶钧为第五届监事会监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

徐韶钧的简历请见附件三。

本议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2020 年 7 月 30 日

## 议案十二

### 关于选举傅俊红为第五届监事会监事候选人的议案

各位股东：

由于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟选举傅俊红为第五届监事会监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

傅俊红的简历请见附件三。

本议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2020 年 7 月 30 日

## 附件一

### 董事候选人简历

#### 沈健先生

1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级管理人员工商管理硕士，江南大学化学与材料工程学院校外专业硕士研究生导师，浙江省嘉兴市政协委员。曾任桐乡煤矿机械厂技术员、桐乡市供电局技术员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总经理等，现任公司董事长、总经理、顺昌投资董事长兼总经理董事、浙能经贸执行董事、嘉兴纽康董事。2008 年 8 月起担任公司董事；2018 年 1 月起担任公司总经理。

#### 沈颖川先生

1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018 年 8 月起担任公司董事，现兼任公司采购部经理。

#### 章金富先生

1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任嘉澳有限生产技术科科长、工程师，现任公司副总经理、顺昌投资副董事长。2008 年 8 月起担任公司董事。

#### 王艳涛女士

1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，助理工程师，浙江省桐乡市人大代表。2006 年 12 月至嘉澳有限工作，现任公司副总经理、董事会秘书。2008 年 8 月起担任公司董事。

## 杨罡先生

1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾担任桐乡电子仪器厂质量技术总监，浙江调速电机厂研究所室主任，浙能经贸副经理，嘉澳环保内部审计员、采购经理；2013 年 10 月至今，担任明洲环保执行董事、副总经理。2016 年 9 月起担任公司董事。

## 查正蓉女士

1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004 年 7 月至嘉澳有限工作，历任统计员、主办会计、财务经理。2009 年 9 月起，开始担任公司财务总监。2016 年 9 月起担任公司董事。

## 附件二

### 独立董事候选人简历

#### 范志敏先生

1984 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 浙江大学管理学硕士、民商法学(公司与金融法方向)研究生、会计硕士校外导师, 准保荐代表人。曾任国信证券股份有限公司投资银行部高级经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理、中新科技集团股份有限公司董事会秘书、杭州福斯达深冷装备股份有限公司副总经理兼董事会秘书、上海银象资产管理有限公司董事长兼总经理、宁波揽众投资管理有限公司董事长兼总经理、浙江聚力文化发展股份有限公司董事, 现任宁波揽众投资管理有限公司创始合伙人、杭州聚控文化有限公司执行董事、北京青椒文化有限公司执行董事、北京茶通天下管理咨询有限公司董事、欧浦智网股份有限公司独立董事、浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事。2016 年 9 月起担任公司独立董事。

#### 朱狄敏先生

1982 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 法学博士。曾任浙江大学公法与比较法研究所研究助理, 杭州拱墅区人民法院民一庭助理审判员、副主任科员, 杭州市发展研究中心(杭州市委政策研究室)城市发展研究处、政治文明建设研究处主任科员, 副研究员。现任浙江工商大学法学院副教授, 浙江腾智律师事务所律师。2016 年 9 月起担任公司独立董事。

#### 胡旭微女士

1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，具有中国注册会计师资格。曾任浙江理工大学经济管理学院副院长，浙江省注册会计师协会理事。现任浙江理工大学会计学教授、财务与会计研究所所长，目前在上海飞尔汽车零部件股份有限公司（未上市）、浙江东南网架股份有限公司（002135）、浙江中晶科技股份有限公司（未上市）、宁波均普智能制造股份有限公司（未上市）担任独立董事职务。2016 年 9 月起担任公司独立董事。

## 附件三

### 监事候选人简历

#### 徐韶钧先生

1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任公司采购经理，现任公司监事、总经理助理。

#### 傅俊红女士

1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院兰州化学物理研究所硕士研究生，高级工程师。历任公司工程师，所长助理，现任公司监事、嘉澳新材料研究院副院长，质量部副经理。