

证券代码：688737

证券简称：中自科技

中自环保科技股份有限公司  
2021年第二次临时股东大会  
会议资料

二〇二一年十二月

## 目 录

中自环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知 .....	3
中自环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程 .....	5
议案一：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案.....	7
议案二：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案.....	8
议案三：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案.....	9
议案四：关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、营业期限、修订《公 司章程》并办理工商变更登记的议案.....	10

# 中自环保科技股份有限公司

## 2021年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保中自环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会会议秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定,特制定本须知:

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真行使、履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

### 三、股东发言和提问

股东要求在股东大会现场会议上发言,应提前到发言登记处进行登记(发言登记处设于大会签到处)。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意,并按大会主持人的安排进行。

股东发言、提问应与本次股东大会议题相关,每次发言原则上不超过3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广大投资者通过多种方式互动交流,并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持!

### 四、投票表决的有关事宜

#### (一) 现场投票办法

股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会的议案逐项进行表决,各项议案列示在同一张表决票上,请股东按要求逐项填写,务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认或未签署

姓名的，均视为弃权。

股东大会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。

（二）现场投票监督：会议主持人提名 2 位股东代表参加计票和监票，经由与会股东二分之一以上人员举手表决通过；监事会提名 1 名监事担任总监票人，负责监督现场投票。

（三）网络投票的操作流程：详见公司于 2021 年 11 月 17 日披露的《中自环保科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

（四）表决结果：本次临时股东大会第 1、2、3 项议案为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的二分之一以上同意即为通过。第 4 项议案为特别决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。

五、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

六、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

七、公司董事会聘请北京金杜（成都）律师事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。

八、特别提醒：受疫情影响，公司呼吁广大投资者通过网络投票的方式行使股东权利。确需参加现场会议的，出席人员应确保身体健康并全程佩戴口罩等防护用具。公司将按照疫情防控要求检查出席人员的“天府通健康码”和“通信大数据行程卡”，并进行体温检测和登记，“天府通健康码”和“通信大数据行程卡”均为绿码（动态）且体温正常、身体无异常症状者方可参加现场会议。

# 中自环保科技股份有限公司

## 2021年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

### 二、会议时间

现场会议时间：2021年12月2日14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2021年12月2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2021年12月2日9:15-15:00

### 三、会议地点

四川省成都市高新区古楠街88号公司研发楼8楼会议室

### 四、会议召集人

中自环保科技股份有限公司董事会

### 五、会议主持人

陈启章董事长

### 六、议程及安排

(一) 股东及参会人员签到

(二) 宣布会议开始，介绍会议出席情况、会议须知及推举计票人、监票人

(三) 宣读并审议各项议案

1. 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

2. 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

3. 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

4. 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、营业期限、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

(四) 针对大会审议议案，股东发言和提问

(五) 填写表决票并投票

(六) 休会，统计表决结果

(七) 宣布表决结果

(八) 宣读会议决议

(九) 律师宣读见证意见

(十) 签署会议文件

(十一) 宣布会议结束

## 议案一：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于 2021 年 11 月 16 日审议通过了《关于董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，决议提名陈启章先生、陈耀强先生、李云先生、陈翠容女士、粟山先生、马仁虎先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。陈启章先生、陈耀强先生、李云先生、陈翠容女士、粟山先生、马仁虎先生已书面同意接受提名，保证当选后切实履行董事职责。

陈启章先生、陈耀强先生、李云先生、陈翠容女士、粟山先生、马仁虎先生不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。陈启章先生、陈耀强先生、李云先生、陈翠容女士、粟山先生、马仁虎先生的个人简历情况请参阅本会议资料附件。

本次股东大会就选举以上非独立董事投票时采用累积投票制的方式，非独立董事候选人选举作为单独的议案组并分别进行编号，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选非独立董事人数相等的投票总数，股东应以每个议案组的选举票数为限根据自己的意愿进行投票。本次股东大会选举出的非独立董事自选举结束之后第二日就职，任期三年。如董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职务。

以上议案，请各位股东审议。

提案人：中自环保科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 2 日

## 议案二：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于 2021 年 11 月 16 日审议通过了《关于董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，决议提名尧命发先生、曹麒麟先生和逯东先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。尧命发先生、曹麒麟先生和逯东先生已书面同意接受提名，保证当选后切实履行董事职责。

尧命发先生、曹麒麟先生和逯东先生不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。尧命发先生、曹麒麟先生和逯东先生的个人简历情况请参阅本会议资料附件。

本次股东大会就选举以上独立董事投票时采用累积投票制的方式，独立董事候选人选举作为单独的议案组并分别进行编号，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数，股东应以每个议案组的选举票数为限根据自己的意愿进行投票。本次股东大会选举出的独立董事自选举结束之后第二日就职，任期三年。如董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职务。

以上议案，请各位股东审议。

提案人：中自环保科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 2 日

### 议案三：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2021年11月16日审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，决议提名蔡红女士、黄夕萍女士作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，蔡红女士、黄夕萍女士已书面同意接受提名，保证当选后切实履行监事职责。

蔡红女士、黄夕萍女士不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。蔡红女士、黄夕萍女士的个人简历情况请参阅本会议资料附件。

本次股东大会就选举以上非职工代表监事投票时采用累积投票制的方式，非职工代表监事候选人选举作为单独的议案组并分别进行编号，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选非职工代表监事人数相等的投票总数，股东应以每个议案组的选举票数为限根据自己的意愿进行投票。本次股东大会选举出的非职工代表监事自选举结束之后第二日就职，任期三年。如监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行监事职务。

以上议案，请各位股东审议。

提案人：中自环保科技股份有限公司监事会

2021年12月2日

## 议案四：关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、营业期限、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

公司于 2021 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、营业期限、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

### 一、变更公司注册资本、公司类型、经营范围、营业期限的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2761 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.8744 万股。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 18 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2021CDAA70685 号《验资报告》。经审验，公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 6,452.6232 万元变更为人民币 8,603.4976 万元，公司股本由 6,452.6232 万股变更为 8,603.4976 万股。

经上海证券交易所《关于中自环保科技股份有限公司人民币普通股股票在科创板上市的通知》（上证上[2021]416 号）同意，公司股票已于 2021 年 10 月 22 日起在上海证券交易所正式上市。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。

因生产经营需要，公司拟对经营范围变更如下：

变更前：环保催化剂及材料、机动车尾气催化转化器及后处理系统、工业废气净化器及系统、电子专用材料的设计、研发、生产及销售；新型催化材料及助剂销售(不含危险化学品)；新兴能源技术研发；各类气体污染物或污染因子指标的测试和监测；含贵金属物料的回收加工利用；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；新兴能源技术研发；大气污染治理；大气环境污染防治服务；电子专用材料研发；摩托车及零部件研发；新材

料技术推广服务；电子专用材料制造；环境保护专用设备制造；金属链条及其他金属制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据监管要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》第一章第七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致，现将公司营业执照的营业期限由“2005年7月15日至2025年7月14日”变更为“2005年7月15日至长期”。

## 二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于公司已完成首次公开发行并于2021年10月22日在上海证券交易所科创板上市，公司拟对《中自环保科技股份有限公司章程（草案）》中涉及上市情况、注册资本、股份总数、经营范围等条款进行修订，并形成《中自环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于【】年【】月【】日注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月24日注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,150.8744万股，于2021年10月22日在上海证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元，实收资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币8,603.4976万元，实收资本为人民币8,603.4976万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：环保催化剂及材料、机动车尾气催化转化器及后处理系统、工业废气净化器及系统、电子专用材料的设计、研发、生产及销售；新型催化材料及助剂销售（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；各类气体污染物或污染因子指标的测试和监测；含贵金属物料的回收加工利用；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；新兴能源技术研发；大气污染治理；大气环境污染防治服务；电子专用材料研发；摩托车及零部件研发；新材料技术推广服务；电

修订前	修订后
关部门批准后方可开展经营活动)。	子专用材料制造；环境保护专用设备制造；金属链条及其他金属制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第二十条 公司股份总数为【】万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为8,603.4976万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

以上议案，请各位股东审议。

提案人：中自环保科技股份有限公司董事会

2021年12月2日

附件：

### 非独立董事候选人简历情况

1、陈启章，男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，本科学历，高级工程师，中共党员，中共中央组织部、人力资源与社会保障部“万人计划”国家高层次人才特殊支持计划领军人才，四川省“天府万人计划”人才，科技部科技创新创业领军人才，四川省科技创新创业领军人才，全国内燃机标准化技术委员会内燃机排放后处理催化剂工作组组长。1982年8月至1986年7月天津大学电力及自动化系工业自动化专业学习，1986年7月至1992年12月历任成都飞机工业（集团）有限责任公司技术员、助理工程师、工程师、组长；1993年1月至2002年4月历任成都中自技术有限公司副总经理、总经理；2002年5月至2015年11月任四川中自科技有限公司执行董事、总经理；2003年9月至2005年7月，四川省工商管理学院MBA专业学习；2007年9月至2020年12月任四川天健催化燃烧有限公司执行董事；2013年6月至今任四川元泰投资管理有限公司董事；2005年7月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司董事长、总经理；2010年10月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司党支部书记；2015年11月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司董事长、总经理、党支部书记；2012年11月至今任四川圣诺投资管理有限公司执行董事；2015年11月至今任四川中自科技有限公司执行董事；2018年12月至今任中自环保科技股份有限公司董事长、党支部书记；2020年6月至今任四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

2、陈耀强，男，中国国籍，无境外居留权，1952年出生，理学博士，教授，博士生导师，中国化学会催化委员会委员，四川省学术和技术带头人，享受国务院政府特殊津贴。1981年3月至1983年6月任四川大学化学系助教；1983年7月至1992年6月任四川大学化学系讲师；1992年6月至1993年12月任四川大学化学系副教授；1993年12月至今任四川大学教授、催化材料研究所所长、博

博士生导师；2005年7月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司董事、首席科学家；2013年7月至2020年12月任四川天健催化燃烧有限公司董事；2015年11月至今任中自环保科技股份有限公司董事、首席科学家。

3、李云，男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，本科学历，高级工程师，国家科技进步奖二等奖获得者。1989年8月至1997年10月任川化集团有限责任公司工程师；1997年10月至2004年10月任川化股份有限公司高级工程师；2004年11月至2008年12月任四川天健催化燃烧有限公司总经理；2007年1月至2009年6月任四川中自尾气净化有限公司技术总监；2009年7月至2014年4月任四川中自尾气净化有限公司副总经理；2011年3月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司技术中心主任；2014年4月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司董事兼副总经理；2015年11月至2017年12月任中自环保科技股份有限公司董事兼副总经理；2015年11月至今任中自环保科技股份有限公司技术中心主任。2017年12月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司董事兼副总经理；2018年12月至今任中自环保科技股份有限公司董事、总经理。

4、陈翠容，女，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，专科学历，中级会计师。1996年7月至2006年8月任成都飞机工业（集团）有限责任公司成飞医院会计；2006年9月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司财务负责人；2007年9月至2013年7月任四川天健催化燃烧有限公司董事；2012年11月至今任四川圣诺投资管理有限公司监事；2013年8月至2020年12月任四川天健催化燃烧有限公司监事；2015年11月至2016年10月任中自环保科技股份有限公司总经理助理、财务总监、董事会秘书；2016年11月至2018年11月任中自环保科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书；2018年12月至今任中自环保科技股份有限公司董事兼总经理助理。

5、马仁虎，男，中国国籍，无永久境外居留权，1986年出生，博士研究生学历。2014年8月至2015年2月任HH Tech Corp.，技术部工艺工程师；2015年2月

至2018年12月任Cummins. Inc 技术研发部高级工程师；2018年12月至今任上海银鞍股权投资管理有限公司股权投资部投资总监；2020年6月至今任中自环保科技股份有限公司董事。

6、粟山，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，博士研究生学历。1998年4月至2001年8月任上海大学校团委副书记；2004年3月至2005年8月任延锋伟世通汽车饰件有限公司车间主任、物流经理；2005年9月至2007年2月任西门子威迪欧（芜湖）汽车电子有限公司IP事业部中心工厂厂长；2007年3月至2012年1月任延锋伟世通汽车饰件有限公司战略规划部项目部总监；2012年2月至2013年12月，任上海汽车集团股权投资有限公司投资副总监；2014年1月至2021年1月，任上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）执行董事；2021年2月迄今，任上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）董事、总经理；2017年12月至今任宁波双马机械工业有限公司董事；2018年7月至今任上海矽安光电科技有限公司董事；2020年6月至今任中自环保科技股份有限公司董事。

### 独立董事候选人简历情况

1、尧命发，男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，博士研究生学历，教授。1992年3月至1996年2月任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验助教/助研；1999年9月至2001年8月任大连理工大学动力工程及工程热物理博士后流动站助理研究员；2001年6月至2004年8月任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室副教授；2004年9月至2021年2月历任天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室副主任、常务副主任、主任；2020年6月至今任中自环保科技股份有限公司独立董事。

2、曹麒麟，男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，博士研究生学历，副教授。1997年7月至今任四川大学商学院教师；2020年6月至今任中自环保科技股份有限公司独立董事。

3、逯东，男，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，博士研究生学历，教授。2010年7月至2012年6月任西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心讲师；2012年7月至2012年12月任西南财经大学会计学院讲师；2013年1月至2014年12月任西南财经大学会计学院副教授；2015年1月至今任西南财经大学会计学院教授；2020年6月至今任中自环保科技股份有限公司独立董事。

### 非职工代表监事候选人简历情况

1、蔡红，女，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，专科学历，中级经济师、二级人力资源师。1989年6月至2007年6月任中国北方工业（集团）公司四川红光化工厂采购部主管、企划主管；2007年6月至2014年1月任四川中自尾气净化有限公司办公室主任、行政及人力资源总监；2014年1月至2014年12月任四川中自尾气净化有限公司后勤保障部部长；2015年1月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司企管部企划主管；2015年11月至2016年6月任中自环保科技股份有限公司企管部企划主管；2016年7月至2016年9月任中自环保科技股份有限公司市场开发部项目管理员；2016年10月至2018年8月任中自环保科技股份有限公司企管部部长兼人力资源部部长；2018年9月至2020年12月任中自环保科技股份有限公司人力资源部部长；2018年12月至今任中自环保科技股份有限公司监事会主席；2021年5月至今任中自环保科技股份有限公司企管部部长（代）。

2、黄夕萍，女，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，专科学历。2004年3月至2007年9月任广运塑胶制品有限公司业务跟单，2009年4月至2015年11月历任四川中自尾气净化有限公司采购内勤、采购员，2015年11月至2016年12月任中自环保科技股份有限公司采购员，2017年1月至2018年2月任中自环保科技股份有限公司采购部副部长，2018年3月到2020年11月任中自环保科技股份有限公司采购部部长，2020年12月至今任中自环保科技股份有限公司销售部部长。