

证券代码：688466

证券简称：金科环境



金科环境股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二二年三月

目 录

| | |
|-------------------------------------|---|
| 2022 年第一次临时股东大会会议资料..... | 1 |
| 2022 年第一次临时股东大会会议须知..... | 3 |
| 2022 年第一次临时股东大会会议议程..... | 5 |
| 2022 年第一次临时股东大会会议议案..... | 7 |
| 议案一：《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》 | 7 |

金科环境股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经验证后方可出席会议，公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司董事会办公室进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问次数不超过 2 次。股东要求发言时，不得

打断会议报告人的报告或其他股东的发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、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。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参会股东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 3 月 15 日披露于上海证券交易所网站的《金科环境股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

十二、**特别提醒：**根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，在新冠肺炎疫情防控期间，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。结合当前疫情形势及防控政策，请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明，参会当日须佩戴口罩，并配合会议现场测量体温，以降低疫情传播风险。

金科环境股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2022 年 3 月 30 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：北京市朝阳区望京东路 1 号摩托罗拉大厦 A 座 16 层
金科环境股份有限公司会议室

(三) 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式
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 2022 年 3 月 30 日至 2022 年 3 月 30 日

本次会议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。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

(三) 主持人宣读会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议各项议案

| 序号 | 议案名称 |
|---------|---------------------------|
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》 |

(六) 针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，主持人宣布表决结果、股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

金科环境股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于经营需要，公司拟对 2022 年度日常关联交易额度进行预计，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 北控水务集团有限公司或其关联方 | 30,000.00 | 53.82 | 0 | 1,888.00 | 3.39 | 根据业务发展需求，增加业务合作 |
| 向关联人提供劳务 | 北控水务集团有限公司或其关联方 | 5000.00 | 8.97 | 0 | 1.14 | - | 根据业务发展需求，增加业务合作 |
| 合计 | | 35,000.00 | 62.80 | 0 | 1,889.14 | 3.39 | |

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 北控水务集团有限公司或其关联方 | 25,000.00 | 1,888.00 | 结合业务发展及关联人采购需求 |
| 向关联人提供劳务 | 北控水务集团有限公司或其关联方 | | 1.14 | |
| 合计 | | 25,000.00 | 1,889.14 | |

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

| | |
|-----------------|---|
| 企业名称 | 北控水务集团有限公司 |
| 企业类型 | 港交所上市公司（股份代号：00371.HK） |
| 注册资本 | 1,500,000,000 HKD |
| 法定代表人 | 李永成 |
| 成立日期 | 1993 年 4 月 1 日 |
| 企业住所 | Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10 Bermuda |
| 办公地址 | 香港湾仔港湾道 18 号中环广场 67 楼 6706-07 室 |
| 经营范围 | 北控水务集产业投资、设计、建设、运营、技术服务与资本运作为一体,是综合性、全产业链、领先的专业化水务环境综合服务商,业务涵盖市政水、流域水、工业水、村镇水、海淡水及环卫固废、科技服务、金融服务、清洁能源等领域。 |
| 主要股东或实际控制人 | 北控环境建设有限公司 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 174,401,121 千港元,净资产 57,124,005 千港元,营业收入 25,360,587 千港元,净利润 5,240,541 千港元。 |

（二）与上市公司的关联关系

| 序号 | 关联方 | 与上市公司的关联关系 |
|----|-----------------|----------------------|
| 1 | 北控水务集团有限公司或其关联方 | 关联董事王助贫担任担任高级管理人员的法人 |

（三）履约能力分析

北控集团依法存续经营，生产经营情况正常，与公司具有良好的合作关系，具备较好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品；向关联人提供劳务等，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司是专业从事水深度处理及污水资源化的国家高新技术企业，依托自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术，为客户提供水处理技术解决方案、运营服务以及污水资源化产品，公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价，符合商业惯例。公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

（三）关联交易的持续性

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

本议案已于 2022 年 3 月 14 日经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-004）。

关联股东北控中科成环保集团有限公司需回避表决。

请各位股东及股东代表予以审议。

金科环境股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日