

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**  
**2022 年第一次临时股东大会会议资料**

二〇二二年九月

## 目 录

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
议案一：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	7
议案二：关于公司向金融机构申请授信额度的议案.....	10

## 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 2022 年 8 月 30 日披露的《中自环保科技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：2022-031）。

（四）表决结果：本次股东大会审议议案一为特别决议议案，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；议案二为普通决议议案，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。

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：鉴于成都市目前处于新冠疫情防控的特殊时期，为严格落实疫情防控相关要求，积极配合全市疫情防控工作，并结合上海证券交易所相关监管政策，本次股东大会可能将以通讯方式召开。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，公司将按照疫情防控要求检查出席人员的“天府通健康码”、“通信大数据行程卡”为绿码，“24 小时内核酸检测报告”为阴性，体温正常、身体无异常症状者并全程佩戴口罩方可参加现场会议。

## 2022 年第一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：2022 年 9 月 15 日 15:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 9 月 15 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 2022 年 9 月 15 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

董事长陈启章先生

### 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、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2、《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

- (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：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟变更经营范围、修订《公司章程》，并提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理工商变更登记事宜，具体情况如下：

### 一、公司变更经营范围情况

根据实际生产经营情况及业务发展需要，公司对经营范围进行了调整，具体情况如下：

原经营范围	变更后的经营范围
<p>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</p>	<p>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：大气污染治理；大气环境污染防治服务；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）；电子专用材料制造；<b>电池零配件生产；电池制造</b>；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；摩托车及零部件研发；<b>电池零配件销售；电池销售；储能技术服务</b>；新材料技术推广服务；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）；</p>

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	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）
----------------------	--

## 二、修订公司章程的相关情况

结合公司本次变更经营范围的实际情况，公司拟同时对公司章程中相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
<p>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</p>	<p>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：大气污染治理；大气环境污染防治服务；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）；电子专用材料制造；<b>电池零配件生产；电池制造</b>；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；摩托车及零部件研发；<b>电池零配件销售；电池销售；储能技术服务</b>；新材料技术推广服务；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</p>



经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	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）
--------------------------	---

除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。现提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司已于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《中自环保科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-032），现提请股东大会审议，本议案为特别决议议案。

中自环保科技股份有限公司董事会  
2022 年 9 月 15 日

## 议案二：关于公司向金融机构申请授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司生产经营活动需要，确保业务发展的资金需求，公司拟向成都银行申请授信总额不超过 2 亿元、向兴业银行申请授信总额不超过 5 亿元、向中信银行申请授信总额不超过 5 亿元、向民生银行申请授信总额不超过 10 亿元、向中国银行申请授信总额不超过 5 亿元、向招商银行申请授信总额不超过 1 亿元、向农业银行申请授信总额不超过 5 亿元、向成都农商银行申请授信总额不超过 1 亿元、向工商银行申请授信总额不超过 5 亿元、向中国重汽财务有限公司申请授信总额不超过 5 亿元的授信额度；上述授信额度包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行票据额度、银行保函额度、信用证额度、项目贷款等业务（具体业务品种以各相关金融机构审批意见为准）。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准。同时，公司提请股东大会授权经营管理层在授信额度总额度内签署上述授信项下有关的合同、协议等各项法律文件。

公司向银行申请综合授信额度，系正常的生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司已于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《中自环保科技股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-033），现提请股东大会审议。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日