

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2022-018

杭州楚环科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 14:30；

网络投票时间：2022 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

2、会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 6 楼 1 号会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、现场会议主持人：董事长陈步东先生

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表股份数 57,400,678 股，
占公司表决权股份总数的 71.4174%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有 9 人，代表股份数 57,398,678 股，占公司表决权股份总数的 71.4149%；通过网络投票的股东共有 2 人，代表股份数 2,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0025%。

2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 4 人，代表股份数 3,840,240 股，占公司表决权股份总数的 4.7780%。

其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共有 2 人，代表股份数 3,838,240 股，占公司表决权股份总数的 4.7755%；通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份数 2,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0025%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 57,398,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 3,838,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9531%；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0469%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意 57,398,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 3,838,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9531%；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0469%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《变更公司经营范围、并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 57,398,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 3,838,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9531%；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0469%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

（四）逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 57,398,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 3,838,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9531%；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0469%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 57,398,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；

反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 3,838,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9531%；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0469%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

3、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 57,398,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 3,838,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9531%；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0469%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：同意 57,398,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 3,838,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9531%；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0469%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

表决结果：同意 57,398,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 3,838,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9531%；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0469%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 57,398,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 3,838,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9531%；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0469%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 57,398,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 3,838,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9531%；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0469%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金制度〉的议案》

表决结果：同意 57,398,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 3,838,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9531%；反对 1,800 股，占出席会议的中小股

东所持股份的 0.0469%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（五）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 57,398,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 3,838,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9531%；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0469%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
- 2、律师姓名：游弋、赵依格
- 3、结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、杭州楚环科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于杭州楚环科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日