

嘉环科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料



2022 年 10 月

目录

嘉环科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一 关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更的议案.....	5
议案二 关于修改《股东大会议事规则》的议案.....	6
议案三 关于补选公司第一届非职工代表监事的议案.....	7
议案四 关于修改《董事会议事规则》的议案.....	9
议案五 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案.....	10

嘉环科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

会议时间：2022 年 10 月 17 日 14 点 30 分

现场会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋）嘉环科技股份有限公司会议室

召集人：公司董事会

会议主持人：董事长宗琰先生

出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员

网络投票时间：2022 年 10 月 17 日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。

现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数。主持人宣布会议开始，同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例，宣读股东大会会议须知。选举现场会议监票人、计票人。

一、会议审议并表决以下事项：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更的议案	√
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于补选公司第一届非职工代表监事的议案	√
4	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
5	关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案	√

二、现场参会股东对审议内容进行记名投票表决

三、工作人员收集现场表决票

四、根据网络投票及现场计票结果，对表决情况进行汇总

五、宣读最终表决结果及本次股东大会的法律意见书

六、签署会议决议和会议记录

七、股东大会会议闭幕

议案一

关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司未来业务发展需要，公司拟对经营范围进行修改，同时新增副董事长职位，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司对《嘉环科技股份有限公司公司章程》中有关条款进行修改。同时授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

《公司章程》具体修订内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更的公告》（公告编号：2022-029）。

公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 17 日

议案二

关于修改《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司新增副董事长的原因，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》中有关条款进行修改。

具体变更内容如下：

变更前	变更后
第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会持有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会持有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

除上述条款外，其他条款未变化。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 17 日

议案三

关于补选公司第一届非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司原监事会主席陈亮先生因个人原因申请辞去公司第一届监事会监事及监事会主席职务，为保证监事会正常运作，监事会一致同意提名马庆辉先生（个人简历见附件）为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《监事候选人马庆辉先生简历》

嘉环科技股份有限公司监事会

2022年10月17日

附件：监事候选人马庆辉先生简历

马庆辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，本科学历。2008年7月至2010年5月，任常州常工富藤科技有限公司工程师；2010年5月至今，历任公司软件开发工程师、研发中心PMO总监。

截至本公告披露日，马庆辉先生通过南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票14.00万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

议案四

关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司新增副董事长的原因，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《董事会议事规则》中有关条款进行修改。

具体变更内容如下：

变更前	变更后
第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

除上述条款外，其他条款未变化。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2022年10月17日

议案五

关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名韩保华先生为第一届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），并提请股东大会审议，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《候选人韩保华先生简历》

嘉环科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 17 日

附件：候选人韩保华简历

韩保华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，硕士研究生学历。2000年12月至2020年5月，历任公司工程师、项目经理、培训讲师、培训部副经理、无线部经理、华为项目部副总经理、网优事业部总经理、市场部总经理、副总经理。2020年5月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，韩保华通过南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票2,376,700股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。