

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**  
**2023 年第二次临时股东大会会议资料**

二〇二三年四月

## 目 录

2023 年第二次临时股东大会会议须知 .....	3
2023 年第二次临时股东大会会议议程 .....	5
议案一：关于开展新业务的议案.....	7
议案二：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案.....	8
议案三：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案.....	9

## 2023 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 2023 年 3 月 23 日披露的《中自环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

（四）表决结果：本次股东大会审议议案一、二、三为普通决议议案，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。

## 2023 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：2023 年 4 月 7 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 2023 年 4 月 7 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 2023 年 4 月 7 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、《关于开展新业务的议案》；
- 2、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；
- 3、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

- (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：关于开展新业务的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步拓展公司业务领域，结合公司现有产品的布局以及在新材料领域多年的技术积累，公司拟进军碳纤维复合材料领域，开展高性能复合材料及其结构件的研发、制造和销售。

本项目是公司践行“碳达峰、碳中和”发展战略的重要体现，符合公司制定的长期发展规划，项目投产后公司业务将向新材料领域进一步延伸，有利于丰富公司的产品布局，提高公司盈利水平，增强抗风险能力，进一步提高公司核心竞争力。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司已于 2023 年 3 月 23 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开展新业务的公告》（公告编号：2023-018），现提请股东大会审议。

中自环保科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

## 议案二：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司近日收到非独立董事粟山先生的辞职报告，粟山先生因个人原因，辞去公司第三届董事会非独立董事、战略投资委员会和人才与科技发展委员会委员职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 3 月 22 日审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，决议提名王云先生为公司非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。王云先生已书面同意接受提名，保证当选后切实履行董事职责。

王云先生不存在《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。王云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。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司已于 2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中自环保科技股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-017），现提请股东大会审议。

中自环保科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

### 议案三：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2022 年 12 月 7 日收到独立董事尧命发先生的辞职申请，尧命发先生因担任青海民族大学副校长（挂职）职务，不再符合担任公司独立董事的资格。尧命发先生特申请辞去独立董事职务，同时不再担任公司审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 3 月 22 日审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，决议提名孙威先生为公司独立董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。孙威先生已书面同意接受提名，保证当选后切实履行董事职责。

孙威先生不存在《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。孙威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。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司已于 2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中自环保科技股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-017），现提请股东大会审议。

中自环保科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

附件：

### 非独立董事候选人简历情况

1、王云，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，正高级工程师，博士学历，2014 年 7 月至 2015 年 7 月任四川中自尾气净化有限公司工程师；2015 年 7 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助理、管理室主任；2015 年 11 月至 2018 年 12 月任中自环保科技股份有限公司技术中心主任助理、管理室主任；2015 年 11 月至 2016 年 12 月任中自环保科技股份有限公司研发部副部长；2017 年 1 月至 2018 年 12 月任中自环保科技股份有限公司研发部部长；2018 年 1 月至 2018 年 12 月任中自环保科技股份有限公司天然气车催化剂技术副总师；2018 年 12 月至 2021 年 7 月任中自环保科技股份有限公司天然气车产品线总监；2018 年 12 月至 2021 年 12 月任中自环保科技股份有限公司总经理助理、技术中心副主任；2018 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司天然气车催化剂技术总师；2020 年 1 月至今任中自环保科技股份有限公司汽油车催化剂技术总师；2021 年 12 月至今任中自环保科技股份有限公司副总经理、技术中心常务副主任。

### 独立董事候选人简历情况

1、孙威，男，1989 年 11 月出生，中国国籍，博士学历，2018 年 3 月至 2021 年 12 月在德国明斯特大学从事博士后工作研究；2022 年 1 月至今任电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师。