

嘉环科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料



2023 年 5 月

目录

嘉环科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一 关于 2022 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案二 关于 2022 年度监事会工作报告的议案.....	10
议案三 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案.....	14
议案四 关于 2022 年度财务决算报告的议案.....	15
议案五 关于 2023 年度财务预算报告的议案.....	19
议案六 关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案.....	21
议案七 关于对外担保额度预计的议案.....	22
议案八 关于续聘 2023 年度审计机构的议案.....	24
议案九 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案.....	25
议案十 关于 2022 年度利润分配预案的议案.....	26
议案十一 关于确定公司 2023 年度董事薪酬方案的议案.....	27
议案十二 关于确定公司 2023 年度监事薪酬的议案.....	28
议案十三 关于选举董事的议案.....	29
议案十四 关于选举独立董事的议案.....	30
议案十五 关于选举监事的议案.....	31

嘉环科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

会议时间：2023 年 5 月 17 日 14 点 00 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：2023 年 5 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 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2022 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2022 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2023 年度财务预算报告的议案	√
6	关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案	√
7	关于对外担保额度预计的议案	√
8	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√
9	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
10	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
11	关于确定公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	√
12	关于确定公司 2023 年度监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选 董事（4）人

13.01	宗琰	√
13.02	秦卫忠	√
13.03	韩保华	√
13.04	骆德龙	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选 独立董事（3）人
14.01	吴六林	√
14.02	王鹰	√
14.03	朱永平	√
15.00	关于选举监事的议案	应选 监事（2）人
15.01	胥晓冬	√
15.02	马庆辉	√

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 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会拟定了2022年度董事会工作报告，具体内容请见附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《2022年度董事会工作报告》

嘉环科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

嘉环科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》及公司章程赋予的职权，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

一、2022 年度经营情况

公司 2022 年实现营业收入 39.32 亿，相比 2021 年增幅为 10.60%；归属于上市公司股东的净利润 2.14 亿，同比增长 1.50%；扣除非经常性损益的净利润 1.82 亿，同比下降 5.48%。总资产 45.21 亿，增幅 57.54%；公司营业收入和净利润稳步增长，股东的权益获得了保障。

二、公司治理情况

2022 年公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，制定了公司相关管理制度，进一步强化了内部控制体系建设。

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法和观点，维护了公司股东的利益。

公司董事会认为公司治理的实际情况基本符合相关法规及规范性文件的要求，各项治理制度得到切实执行。

三、董事会工作情况

2022 年共召开董事会 10 次，具体如下：

董事会届次	召开时间	审议议案
第一届董事会第八次会议	2022 年 2 月 12 日	1. 关于审议公司 2021 年度审阅报告的议案。
第一届董事会第九次会议	2022 年 3 月 1 日	1. 关于审议公司审计报告及各专项报告的议案； 2. 关于审议公司截止 2021 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的议案。
第一届董事会第十次会议	2022 年 3 月 9 日	1. 关于确定公司首次公开发行股票募集资金投资总额及募集资金分配方案的议案； 2. 关于设立公司首次公开发行股票募集资金专用账户的议案。
第一届董事会第十一次会议	2022 年 4 月 20 日	1. 关于批准公司 2022 年 3 月 31 日财务报告的议案。

第一届董事会 第十二次会议	2022年5月 30日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案； 2. 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案； 3. 关于续聘会计师事务所的议案； 4. 关于 2021 年度利润分配的议案； 5. 关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案； 6. 关于为子公司 2022 年度融资提供担保的议案； 7. 关于 2021 年度董事会工作报告的议案； 8. 关于 2021 年度总经理（总裁）工作报告的议案； 9. 关于 2021 年度独立董事述职报告的议案； 10. 关于确定公司 2022 年高级管理人员薪酬的议案； 11. 关于确定公司 2022 年董事薪酬（津贴）的议案； 12. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 13. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案； 14. 关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案； 15. 关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案； 16. 关于修订公司部分治理制度的议案； 17. 关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。
第一届董事会 第十三次会议	2022年7月 15日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。
第一届董事会 第十四次会议	2022年8月 18日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于审议公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案； 2. 关于审议 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
第一届董事会 第十五次会议	2022年9月 29日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于选举副董事长的议案； 2. 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； 3. 关于修改<董事会议事规则>的议案； 4. 关于修改<股东大会议事规则>的议案； 5. 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案； 6. 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
第一届董事会 第十六次会议	2022年10 月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案。
第一届董事会 第十七次会议	2022年11 月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于为子公司提供履约担保的议案； 2. 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案。

上述历次董事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的内容及签署等，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均积极履行了专门委员会的职责，保证了公司治理的规范性、稳定性。

四、2023 年董事会主要工作任务

1、坚持夯实主营主业，全力开拓政企行业智能化业务

传统业务是根基，要强市场、稳增长、提效益。2023年，公司将进一步夯实移动、联通、电信三大运营商的集中采购项目及通信设备厂商框架招标项目，重点关注移动综合代维集采、移动管线施工集采、移动设备施工集采等，力争进一步提升市场份额。

政企行业智能化业务是公司未来重点发展的方向，聚焦发展数字化、智能化、双碳等新领域；重点关注数字政府、电力建设与智能化、新能源与双碳、智慧园区、智慧工厂、交通、智能家居、智慧校园、职业教育、职业培训、水务、5GtoB等行业。

2、构建经营管理体系，强化全预算，发挥数据驱动管理的价值

实现经营数字化，以数据驱动管理。进一步完善基于项目的端到端全流程管理系统，完善数据看板与分析系统，做到可视、可管、可控，为各项管理提供数据支撑。建立总部财经、业务条线、区域三位一体的经营体系，建立与业务结合，能有效支撑一线作战的运营管理体系。强化全面预算，有效落实全面预算管理，建立全面预算监督评价体系，加强过程管控，确保全面经营目标的实现。

3、全面优化组织构架，建立面向客户和有利一线作战的高效组织

升级组织，改进运营，加强管理，实现全面数智化，提高组织绩效。明确“战略管控型”的矩阵制组织架构。

(1) 以区域为经营中心，构建省经营中心并逐渐下沉至地市，打通区域内业务BG的统一协同。全面推进地市战略，共享商机信息、客户关系、方案渠道资源。统一目标、统一市场策略、统一项目全生命周期服务规范、统一嘉环品牌。

(2) 明确区域的经营权和条线的支撑职责，各司其职，真正做到“一线呼唤炮火”，后端服务于前端。以区域主战单元为枢纽，拉通总部各能力中心，面向区域，建立区域能力型组织，包括解决方案、销售、业务交付能力。

(3) 明确各行政部门的行业条线属性和业务条线属性，以行业客户条线为主战，开展市场、销售、解决方案工作，避免业务多头对接。

4、重抓干部队伍建设，构建基于价值贡献的激励分配机制

重抓干部队伍建设，建立高效培养体系，坚持“从一线选拔有志向有成功经验的干部”，打造“富有高度使命感与责任感，崇尚战斗意志、自我牺牲和求真务

实精神”的干部队伍；同时，建立让优秀的人才进得来、留得住、用的好的人才机制。坚持以“团队协作，以客户为中心、以奋斗为根本、以结果为导向”为指导思想的分配机制。坚持以价值贡献、长短期相结合的方式，获得利益分享。坚持“专业、靠谱、贴心、求新”的企业价值观，以公司发展与平台能力帮助员工成长，营造信任、协作、奋斗的组织氛围，持续激发组织与员工积极创造的精神动力。通过持续优化与完善激励分配机制，让各类人才更愿意、更好地创造更大价值。

5、加强战略合作与投资并购，推进公司业务持续快速发展

公司将继续洞察市场潜在商业机会和投资机会，梳理并挖掘优质的业务领域，依托已有的品牌优势，通过兼并收购、战略合作等方式，寻找优质的合作伙伴，推进公司业务持续快速发展，共同打造产业生态圈。公司将找准在生态圈、生态链里的地位锚和价值锚，与合作伙伴共建、共赢、共享生态圈和生态链，建立可持续发展的商业共同体、事业共同体、价值共同体。

嘉环科技股份有限公司董事会

议案二

关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会拟定了 2022 年度监事会工作报告，具体内容请见附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《2022 年度监事会工作报告》

嘉环科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 17 日

嘉环科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从全体股东和公司利益出发，认真履行监事会的监督职责，行使法律和公司章程赋予的监事会权力。对公司的各项经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司运作的进一步规范。

监事会认为：2022 年公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

一、2022 年度公司监事会具体工作情况

2021 年监事会共召开八次，具体情况如下：

监事会届次	召开时间	审议议案
第一届监事会第七次会议	2022 年 2 月 12 日	1. 关于审议公司 2021 年度审阅报告的议案。
第一届监事会第八次会议	2022 年 3 月 1 日	1. 关于审议公司审计报告及各专项报告的议案； 2. 关于审议公司截止 2021 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的议案。
第一届监事会第九次会议	2022 年 3 月 9 日	1. 关于确定公司首次公开发行股票募集资金投资总额及募集资金分配方案的议案； 2. 关于设立公司首次公开发行股票募集资金专用账户的议案。
第一届监事会第十次会议	2022 年 4 月 20 日	1. 关于批准公司 2022 年 3 月 31 日财务报告的议案。
第一届监事会第十一次会议	2022 年 5 月 30 日	1. 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案； 2. 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案； 3. 关于续聘会计师事务所的议案； 4. 关于 2021 年度利润分配的议案； 5. 关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案； 6. 关于为子公司 2022 年度融资提供担保的议案； 7. 关于确定公司 2022 年监事薪酬（津贴）的议案； 8. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 9. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

		及已支付发行费用的议案； 10. 关于 2021 年度监事会工作报告的议案； 11. 关于修订<监事会议事规则>的议案。
第一届监事会 第十二次会议	2022 年 7 月 15 日	1. 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案。
第一届监事会 第十三次会议	2022 年 8 月 18 日	1. 关于审议公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议 案； 2. 关于审议 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案。
第一届监事会 第十四次会议	2022 年 9 月 29 日	1. 关于重新选举监事会主席的议案； 2. 关于补选公司第一届非职工代表监事的议案。
第一届监事会 第十五次会议	2022 年 10 月 24 日	1. 关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案。

二、 监事会对公司依法运作情况的意见

经检查，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，高效管理，规范经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制并加以贯彻实施；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的意见

2022 年度，监事会对公司财务制度、内部控制制度和财务状况认真细致地进行了检查，审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定（包括新的会计政策），财务会计内控制度健全，无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果以及现金流量情况良好，公司 2022 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

四、 监事会对募集资金使用情况的意见

报告期内，监事会对公司募集资金使用和募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用等情况进行了监督检查。监事会认为，在募集资金的管理和使用上，公司能够按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形。

五、 监事会对公司续聘审计机构的意见

报告期内，监事会对公司续聘审计机构发表了审核意见，认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

六、 监事会对公司对外担保情况的意见

报告期内，公司存在为子公司提供担保的情况，监事会对此发表了审核意见，认为：本次担保是根据子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保人为公司子公司，运营正常，资信良好，风险处于可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

七、 2023 年度监事会工作要点

2023 年监事会工作的整体思路是：不断完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范。

监事会将在 2023 年的工作中，本着对全体股东负责的原则，严格履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益。在新的一年里，监事会成员将继续提高工作能力和工作效率，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。我们将根据《公司法》进一步协助完善公司法人治理结构，增强自律、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护股东权益的责任，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，保证公司的持续、健康发展。

嘉环科技股份有限公司监事会

议案三

关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事王鹰先生、吴六林先生、郭晓川先生拟定了 2022 年度独立董事述职报告，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《2022 年度独立董事述职报告》。

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

2023 年 5 月 17 日

议案四

关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的《审计报告》，现将 2022 年度财务决算情况汇报如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
营业收入	393,164.99	355,474.92	10.60%
归属于母公司所有者的净利润	21,354.46	21,039.72	1.50%
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	18,228.19	19,285.82	-5.48%
基本每股收益（元/股）	0.76	0.92	-17.39%
加权平均净资产收益率（%）	12.83%	26.60%	-13.77%
经营活动产生的现金流量净额	-29,812.25	-5,118.28	不适用
项目	2022 年末	2021 年末	同比增减
总资产	452,148.96	286,999.53	57.54%
归属于母公司所有者权益	208,426.64	90,078.56	131.38%

二、2022 年度财务状况

（一）主要资产构成及变动情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
流动资产合计	434,194.98	269,801.17	60.93%
其中：货币资金	53,672.70	34,672.66	54.80%

应收账款	136,313.69	99,363.41	37.19%
合同资产	15,945.56	10,201.31	56.31%
存货	169,760.95	114,697.09	48.01%
非流动资产合计	17,953.98	17,198.36	4.39%
其中：投资性房地产	4,168.60	4,276.67	-2.53%
固定资产	7,335.00	7,708.05	-4.84%
无形资产	2,036.10	1,944.73	4.70%
资产总计	452,148.96	286,999.53	57.54%

2022 年末公司资产总额为 452,148.96 万元，较上年同期增加了 165,149.43 万元，同比增长 57.54%。流动资产期末余额为 434,194.98 万元，占比总资产 96.03%，较上年同期增加了 164,393.81 万元，同比增长 60.93%，主要系公司 IPO 募集资金增加及政企行业智能化服务业务快速拓展，流动资产科目相应增加所致。

（二）主要负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
流动负债合计	243,262.72	196,705.49	23.67%
其中：短期借款	22,067.06	23,503.53	-6.11%
应付账款	175,737.78	137,340.47	27.96%
合同负债	18,293.46	9,602.08	90.52%
应付职工薪酬	11,299.39	10,412.78	8.51%
其他流动负债	1,855.87	931.26	99.29%
非流动负债合计	459.60	215.47	113.30%
负债合计	243,722.33	196,920.96	23.77%

2022 年公司负债总额为 243,722.33 万元，较上年同期增加了 46,801.37 万元，同比增长 23.77%。流动负债期末余额 243,262.72 万元，占比总负债 99.81%，较上年同期增加了 46,557.23 万元，同比增长 23.67%，主要系公司收入增长，采购额增加，应付账款规模增加所致。

（三）所有者权益结构及变动情况

单位：万元

项目	2022年	2021年	同比增减
股本	30,520.00	22,890.00	33.33%
资本公积	126,196.53	30,469.32	314.18%
盈余公积	5,373.32	3,410.34	57.56%
未分配利润	46,288.58	33,306.30	38.98%
所有者权益合计	208,426.64	90,078.56	131.38%

2022年末所有者权益合计为208,426.64万元，较上年同期增加了118,348.08万元，同比增长131.38%，主要系公司IPO所致。盈余公积为5,373.32万元，较上年同期增长57.56%，系以母公司当期实现的净利润为基础计提增加所致；未分配利润为46,288.58万元，较上年同期增长38.98%，系净利润增长所致。

（四）现金流量变动情况

单位：万元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-29,812.25	-5,118.28	-482.47%
投资活动产生的现金流量净额	-44,595.11	-1,963.32	-2171.42%
筹资活动产生的现金流量净额	93,601.07	2,062.17	4438.96%
现金及现金等价物净增加额	19,193.71	-5,019.42	482.39%

2022年经营活动产生的现金流量净额为-29,812.25万元，较上年度减少了24,693.97万元，同比减少482.47%；主要系公司政企行业智能化服务业务快速发展，对应材料设备采购支出增加所致。

2022年筹资活动产生的现金流量净额为93,601.07万元，较上年度增加了91,538.90万元，同比增加4438.96%，主要系本期收到IPO募集资金所致。

2022年现金及现金等价物净增加额为19,193.71万元，较上年度增加24,213.14万元，主要是上述原因总额影响所致。

三、2022年度经营成果

单位：万元

项目	2022年	2021年	同比增减
营业收入	393,164.99	355,474.92	10.60%

营业成本	333,451.37	298,666.54	11.65%
税金及附加	1,671.85	1,781.84	-6.17%
销售费用	5,383.53	4,279.28	25.80%
管理费用	14,684.87	13,805.92	6.37%
研发费用	12,135.03	11,120.12	9.13%
财务费用	995.63	1,279.82	-22.21%
利润总额	24,067.03	23,733.74	1.40%
所得税费用	2,712.57	2,733.80	-0.78%
净利润	21,354.46	20,999.94	1.69%

2022 年度公司实现营业收入 393,164.99 万元，较上年同期增长 10.60%，主要系政企行业智能化服务业务快速拓展所致；营业成本 333,451.37 万元，较上年同期增长 11.65%；税金及附加 1,671.85 万元，较上年同期减少 6.17%。

2022 年度期间费用总额为 33,199.07 万元，较上年同期增长 8.90%。其中：管理费用 14,684.87 万元，较上年同期增长 6.37%，主要系公司管理人员数量及人均薪酬增加导致职工薪酬增长所致；研发费用 12,135.03 万元，较上年同期增长 9.13%，主要系公司重视研发投入，研发人员薪酬增加所致；财务费用 995.63 万元，较上年同期减少 22.21%，系贷款利息支出减少所致。

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

2023 年 5 月 17 日

议案五

关于 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

结合公司 2022 年经营实际情况与 2023 年度市场开拓计划、目标客户及业务规划，公司对目前面临的市场和行业状况进行了充分的研究分析，在此基础上，公司依照着客观、求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2023 年度财务预算（预算范围包括公司及合并报表范围内的子公司）。

一、基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司经营所处的行业形势、业务领域、市场行情属正常发展状态，无异常变化；
- 3、公司主要的劳务采购市场行情无明显异常的波动情况；
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变；
- 5、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

二、预算编制依据

- 1、营业收入根据公司 2022 年业务完成情况，结合 2023 年度市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；
- 2、营业成本及期间费用根据公司 2022 年实际发生数并结合 2023 年新增业务量，在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行测算；
- 3、所得税费用按预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。

三、2023 年度主要预算指标

根据公司 2022 年度财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，2023 年度公司营业收入预计同比增长 0-20%。

四、重要提示

本预算报告为公司 2023 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2023 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化、经营

团队的努力程度等因素，预算的结果可能存在很大的不确定性。

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

2023年5月17日

议案六

关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司的经营需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信，包括但不限于项目资金贷款、流动资金借款、保理、贴现、开立国内信用证、贸易融资、承兑汇票、保函等授信业务。实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司对资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

（1）公司及子公司拟以资产抵押、应收账款质押、附追索权的保理等形式向银行等金融机构申请不超过人民币 360,000 万元综合授信。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

（2）为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，公司董事会授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同等各项法律文件，由此产生的法律经济责任全部由本公司承担。授权期限至次年年度股东大会止。

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

2023 年 5 月 17 日

议案七

关于对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足子公司的生产经营和发展需要，公司拟为其提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，具体为：

1. 为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保金额不超过人民币3,500万元，担保额度可循环使用。

截至2022年12月31日，上述担保对象资产负债率如下：

序号	担保对象	资产负债率	担保金额(万元)
1	镇江嘉环智能科技有限公司	99.75%	3500
2	南京嘉环网络通信技术有限公司	92.39%	
3	南京希岳能源科技有限公司	92.02%	
4	南京九五嘉信息技术咨询有限公司	79.91%	
5	南京宁联信息技术有限公司	74.39%	

2. 为资产负债率为70%以下的子公司提供新增担保金额不超过人民币6,500万元，担保额度可循环使用。

截至2022年12月31日，上述担保对象资产负债率如下：

序号	担保对象	资产负债率	担保金额（万元）
1	南京兴晟泽信息技术有限公司	69.13%	1500
2	苏州嘉环智能科技有限公司	47.89%	
3	南京市九五嘉职业技能培训学校有限公司	21.95%	
4	山东嘉齐科技有限公司	17.06%	
5	南京嘉环智能科技有限公司	2.13%	
6	北京嘉环诺金智能科技有限公司	-	5000

注：截止2022年12月31日，持有北京嘉环诺金智能科技有限公司资产、负债为0。

3. 公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可以在子公司之间相互调剂，但资产负债率低于70%与资产负债率高

于70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。

4. 上述担保授权期限为自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。。

5. 董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

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

2023年5月17日

议案八

关于续聘 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度公司审计工作中勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项审计报告，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，董事会决定续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

2023 年报审计费用总计人民币 145 万元，其中财务报告审计费用 115 万元，内部控制审计费用 30 万元。上述费用系根据永拓提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。工作人员工作天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

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

2023 年 5 月 17 日

议案九

关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，公司编制了《2022 年年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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

2023 年 5 月 17 日

议案十

关于 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于上市公司股东净利润 213,544,590.65 元，其中母公司实现净利润人民币 196,297,906.78 元，按照 10% 比例计提盈余公积 19,629,790.68 元，加上年初未分配利润 300,049,311.33 元，扣除 2021 年度利润分配 64,091,997.48 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为人民币 412,625,429.95 元。

根据《中华人民共和国公司法》《嘉环科技股份有限公司章程》及其他相关规定，结合公司发展情况，同时考虑对股东的回报，公司拟以 2022 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

截至本利润分配方案披露之日，公司总股本为 305,199,988 股，以此计算合计拟派发现金分红总额为 67,143,997.36 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 31.44%。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

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

2023 年 5 月 17 日

议案十一

关于确定公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动公司董事的工作积极性和创造性，提升公司管理效率和业务水平，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司制定了 2023 年度董事薪酬方案。

一、适用期限

本方案自 2023 年 1 月 1 日起执行，有效期至 2023 年 12 月 31 日。

二、适用对象

本方案适用对象为：公司全体董事

三、薪酬确认依据

（一）非独立董事

公司董事在公司担任具体职务者，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。未在公司担任具体职务者，不领取董事薪酬。

（二）独立董事

独立董事津贴为每人 10 万元人民币/年（税前）。

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

2023 年 5 月 17 日

议案十二

关于确定公司 2023 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

为充分调动公司监事的工作积极性和创造性，提升公司管理效率，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司制定了 2023 年度监事薪酬方案。

一、适用期限

本方案自 2023 年 1 月 1 日起执行，有效期至 2023 年 12 月 31 日。

二、适用对象

本方案适用对象为：公司全体监事

三、薪酬确认依据

在公司担任具体职务的监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。未在公司担任具体职务的，不领取监事薪酬。

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监事会

2023 年 5 月 17 日

议案十三

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《嘉环科技股份有限公司章程》等有关规定，公司控股股东及实际控制人宗琰先生拟提名宗琰先生、骆德龙先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；公司控股股东及实际控制人秦卫忠先生拟提名秦卫忠先生、韩保华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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发布的《关于董事会、监事会换届的提示性公告》（公告编号：2023-013）。

该事项采用累积投票方式，需对上述候选人逐项表决。

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

2023 年 5 月 17 日

议案十四

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《嘉环科技股份有限公司章程》等有关规定，公司控股股东及实际控制人宗琰先生拟提名吴六林先生、朱永平先生为公司第二届董事会独立董事候选人；公司控股股东及实际控制人秦卫忠先生拟提名王鹰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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发布的《关于董事会、监事会换届的提示性公告》（公告编号：2023-013）。

该事项采用累积投票方式，需对上述候选人逐项表决。

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

2023 年 5 月 17 日

议案十五

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《嘉环科技股份有限公司章程》等有关规定，公司控股股东及实际控制人宗琰先生拟提名胥晓冬、马庆辉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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发布的《关于董事会、监事会换届的提示性公告》（公告编号：2023-013）。

该事项采用累积投票方式，需对上述候选人逐项表决。

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监事会

2023 年 5 月 17 日