

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2022-016

## 杭州楚环科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 9 月 13 日（星期二）14:30 召开 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2022 年 9 月 13 日（星期二）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9:15，

结束时间为 2022 年 9 月 13 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 9 月 6 日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 6 楼 1 号会议室。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
2.00	关于调整独立董事薪酬的议案	√
3.00	关于变更公司经营范围、并修订《公司章程》部分条款的议案	√
4.00	关于修订公司部分管理制度的议案	/
4.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

4.03	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
4.04	关于修订《对外担保制度》的议案	√
4.05	关于修订《对外投资决策制度》的议案	√
4.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
4.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
4.08	关于修订《防范控股股东及关联方占用资金制度》的议案	√
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

上述提案 3.00、4.01、4.02、5.00 均为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过三分之二数通过。

上述提案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，并由独立董事就相应事项发表了独立意见。详情请参阅公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件方式进行登记,信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准(不接受电话登记)。

采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样。

股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《2022年第三次临时股东大会股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2022年9月7日上午9:00-11:00时,下午14:00-16:00时。

3、登记地点:杭州市拱墅区祥园路108号5幢6楼1号会议室。

4、会议联系方式:

联系人:吴城垦、陈朝霞

联系电话:0571-88063683

电子邮箱:chkj@hzchkjgf.com

联系地址:董事会办公室

5、其他事项:本次股东大会预期半天,与会股东所有费用自理。

#### **四、参与网络投票股东的投票程序**

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

#### **五、备查文件**

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;

2、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三：2022年第三次临时股东大会股东参会登记表。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2022年8月26日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361336”，投票简称为“楚环投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

#### ① 选举非独立董事

（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

#### ② 选举监事

（如表一提案 10，采用差额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## **二、通过深交所交易系统投票的程序**

1. 投票时间：2022年9月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## **三、通过深交所互联网投票系统投票的程序**

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件2

### 授权委托书

杭州楚环科技股份有限公司：

本人（委托人）\_\_\_\_\_现持有杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”）股份\_\_\_\_\_股，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代理本人出席杭州楚环科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
非累积投票提案					
1.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
2.00	关于调整独立董事薪酬的议案	√			
3.00	关于变更公司经营范围、并修订《公司章程》部分条款的议案	√			
4.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√			
4.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.03	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
4.04	关于修订《对外担保制度》的议案	√			
4.05	关于修订《对外投资决策制度》的议案	√			
4.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
4.07	关于修订《独立董事工作制度》	√			



	的议案				
4.08	关于修订《防范控股股东及关联方占用资金制度》的议案	√			
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股性质及持股数量：

受托人名称（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

