

嘉环科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料



2022 年 12 月

目录

嘉环科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
关于为子公司提供履约担保的议案.....	4

嘉环科技股份有限公司 2022 年第二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 12 月 14 日 15 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：2022 年 12 月 14 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	关于为子公司提供履约担保的议案	√

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

关于为子公司提供履约担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司全资子公司南京嘉环网络通信技术有限公司（以下简称“嘉环网通”）经营发展的需要，公司拟向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建材”）出具担保函，为确保嘉环网通与中建材自担保函出具之日起至2025年12月31日之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议(或合同)的履行，公司自愿对嘉环网通在上述时限内签订的协议(或合同)的全部付款义务(包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等)的履行向中建材承担连带保证责任。但公司承担保证责任的最高金额为人民币40,000.00万元。公司承担连带保证责任的保证期间为担保函约定的最高额保证期限终止之日(即2025年12月31日)起两年。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 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《关于为子公司提供履约担保的公告》（公告编号：2022-037）。

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 12 月 14 日