

制作 张玉萍

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2023-016

## 中自环保科技有限公司 第三届监事会第八次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、监事会会议召开情况

中自环保科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次临时会议于2023年3月22日在公司环保技术楼会议室召开,会议由监事会主席蔡林主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《上市公司治理准则》、《中自环保科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于开展新业务的公告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

详细情况:审议通过了《关于开展新业务的公告》议案,认为公司开展新业务是对公司长期发展战略的延续,符合公司战略规划,有利于丰富公司的经营范围,提高公司盈利水平,增强抗风险能力,以进一步提高公司核心竞争力。本次对外投资开展新业务的审议程序符合《上海证券交易科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的法律、法规和规范性文件的规定。本次对外投资开展新业务使用公司自有资金进行投资,不会对公司的财务状况和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司、公司股东,特别是中小投资者的合法权益。同意《关于开展新业务的公告》议案并提交公司股东大会审议。

特此公告。

中自环保科技有限公司 2023年3月23日

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2023-020

## 中自环保科技有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、地点和登记时间

召开日期:2023年4月7日 14:00点

召开地点:成都市高新区古柏树88号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年4月7日至2023年4月7日

本次会议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,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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回式业务和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回式业务相关账户及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

(七)涉及召开网络投票的情况

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号	议案名称	投票表决类型
1	审议开展新业务的议案	A股股东

序号	议案名称	投票表决类型
1.01	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于补选公司第三届监事会非监事的议案	√
1.04	关于补选公司第三届监事会非监事的议案	√

1、说明召开会议的时间和网络投票时间

本次会议股东大会的议案已经公司于2023年3月22日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过,相关决议及文件已于2023年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站》(经济类业务)披露。自2023年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)暨《中自环保科技有限公司》2023年第二次临时股东大会公告(公告编号:2023-016)。

2、特别说明事项

3、中小投资者单独计票的议案:1.2.3.4.

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:不涉及。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司网络投票在上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(包括上海证券交易所指定互联网投票平台),也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行网络投票。每次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作指引详见互联网投票平台网站说明。

(二)股东投票选举产生网络投票权,或者在网络投票中一票超过应选人数的,其对该项议案的投票票数为无效票。

(三)同一表决权只能选择现场、本网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对会议议程有异议或提出表决异议的,应当在会议进行期间,向会议工作人员提出。

四、采用累积投票

(一)股东大会召开当天,除在会议记录簿在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司的股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系电话	联系地址
蔡林	董事长	028-87699940	成都市高新区古柏树88号
王元	董事	028-62825889	成都市高新区古柏树88号
杨子雄	董事	028-62825889	成都市高新区古柏树88号

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

出席会议的自然人股东应当持以下文件:本人身份证原件;异地股东可出示经过公证、传真、邮件等方式办理登记,均须与身份信息确认,并在登记时填写2023年4月6日上午17:00前到达,以送达公司的时间为准,信息上自然人与“中自科技”字样。

出席会议的法人股东应当持以下文件:营业执照副本(加盖公章);法定代表人身份证明文件;法定代表人身份证明文件;授权委托书(加盖公章)并加盖公章)并加盖公章)并加盖公章)

出席会议的委托代理人应当持以下文件:本人身份证原件;授权委托书(加盖公章)并加盖公章)并加盖公章)

六、其他事项

(一)会议联系方式

出席本次股东大会的股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。

中自环保科技有限公司 2023年3月23日

附件1:中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、监事专项议案的投票方式说明

附件3:中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会回执

附件4:授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

中自环保科技有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

四、声明:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行选举,监事会选举,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数	方式	方式2	方式3	方式4
4.00	关于选举董事的议案		√			
4.01	杨子雄			√		√
4.02	蔡林				√	√
4.03	王元					√
4.04	杨子雄					√
4.05	蔡林					√
4.06	王元					√
5.00	关于选举监事的议案		√			
5.01	胡彦斌			√		
5.02	蔡林				√	
5.03	胡彦斌					√
6.00	关于选举监事的议案		√			
6.01	胡彦斌			√		
6.02	蔡林				√	
6.03	胡彦斌					√

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行选举,监事会选举,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数	方式	方式2	方式3	方式4
4.00	关于选举董事的议案		√			
4.01	胡彦斌	500	100	100		
4.02	蔡林	0	100	100		
4.03	王元	0	100	100		
4.04	胡彦斌	0	100	100		
4.05	蔡林	0	100	100		
4.06	王元	0	100	100		

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行选举,监事会选举,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数	方式	方式2	方式3	方式4
4.00	关于选举董事的议案		√			
4.01	胡彦斌	500	100	100		
4.02	蔡林	0	100	100		
4.03	王元	0	100	100		
4.04	胡彦斌	0	100	100		
4.05	蔡林	0	100	100		
4.06	王元	0	100	100		

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行选举,监事会选举,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数	方式	方式2	方式3	方式4
4.00	关于选举董事的议案		√			
4.01	胡彦斌	500	100	100		
4.02	蔡林	0	100	100		
4.03	王元	0	100	100		
4.04	胡彦斌	0	100	100		
4.05	蔡林	0	100	100		
4.06	王元	0	100	100		

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行选举,监事会选举,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数	方式	方式2	方式3	方式4
4.00	关于选举董事的议案		√			
4.01	胡彦斌	500	100	100		
4.02	蔡林	0	100	100		
4.03	王元	0	100	100		
4.04	胡彦斌	0	100	100		
4.05	蔡林	0	100	100		
4.06	王元	0	100	100		

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行选举,监事会选举,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数	方式	方式2	方式3	方式4
4.00	关于选举董事的议案		√			
4.01	胡彦斌	500	100	100		
4.02	蔡林	0	100	100		
4.03	王元	0	100	100		
4.04	胡彦斌	0	100	100		
4.05	蔡林	0	100	100		
4.06	王元	0	100	100		

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行选举,监事会选举,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数	方式	方式2	方式3	方式4
4.00	关于选举董事的议案		√			
4.01	胡彦斌	500	100	100		
4.02	蔡林	0	100	100		
4.03	王元	0	100	100		
4.04	胡彦斌	0	100	100		
4.05	蔡林	0	100	100		
4.06	王元	0	100	100		

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行选举,监事会选举,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数	方式	方式2	方式3	方式4
4.00	关于选举董事的议案		√			
4.01	胡彦斌	500	100	100		
4.02	蔡林	0	100	100		
4.03	王元	0	100	100		
4.04	胡彦斌	0	100	100		
4.05	蔡林	0	100	100		
4.06	王元	0	100	100		

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行选举,监事会选举,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数	方式	方式2	方式3	方式4
4.00	关于选举董事的议案		√			
4.01	胡彦斌	500	100	100		
4.02	蔡林	0	100	100		
4.03	王元	0	100	100		
4.04	胡彦斌	0	100	100		
4.05	蔡林	0	100	100		
4.06	王元	0	100	100		

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行选举,监事会选举,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数	方式	方式2	方式3	方式4
4.00	关于选举董事的议案		√			
4.01	胡彦斌	500	100	100		
4.02	蔡林	0	100	100		
4.03	王元	0	100	100		
4.04	胡彦斌	0	100	100		
4.05	蔡林	0	100	100		
4.06	王元	0	100	100		

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行选举,监事会选举,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数	方式	方式2	方式3	方式4
4.00	关于选举董事的议案		√			
4.01	胡彦斌	500	100	100		
4.02	蔡林	0	100	100		
4.03	王元	0	100	100		
4.04	胡彦斌	0	100	100		
4.05	蔡林	0	100	100		