证券代码：688026　证券简称：洁特生物　公告编号：2020-007

广州洁特生物过滤股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容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。

2020 年 2 月 11 日广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2918 号)和上海证券交易所自律监管决定书([2020]24 号)核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股，每股发行价格 16.49 元，新股发行募集资金总额为 41,225 万元，扣除发行费用 3,284.24 万元(不含增值税)后，募集资金净额为 37,940.76 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2020]7-2 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资金额(万元)
1	生物实验室耗材产品扩产及技术升级改造项目	23,400.00
2	国家级生物实验室耗材企业技术中心建设项目	2,600.00
3	营销及物流网络扩展项目	2,500.00
4	补充流动资金	2,500.00
合计		31,000.00

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况

公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(一)资金来源及额度

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用。

(二)投资期限

自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效。

(三)投资产品品种

为控制风险，本次公司现金管理使用暂时闲置募集资金向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

(四)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

(五)具体实施方式

在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金使用管理制度》办理相关现金管理业务；

2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

(一) 公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、程序履行情况

2020 年 2 月 11 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事发表了明确的同意意见。该事项无需股东大会审议。

六、专项意见说明

1、监事会意见

2020 年 2 月 11 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：同意在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用暂时闲置募集资金不超过 30,000 万元进行现金管理，董事会审议的表决程序合法、有效。符合公司当前的实际情况，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规以及规范性文件和公司章程、公司募集资金管理制度的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 30,000 万元进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

洁特生物本次计划使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次洁特生物使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件

1、广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事就第二届董事会第十七次会议关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

2、民生证券股份有限责任公司关于广州洁特生物过滤股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 11 日

证券代码：688026　证券简称：洁特生物　公告编号：2020-008

广州洁特生物过滤股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、监事会会议召开情况

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 2 月 11 日在公司会议室召开。

本次会议的通知已于 2020 年 2 月 4 日发出。本次会议由公司监事会主席姚俊杰先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司监事会
2020 年 2 月 11 日

证券代码：603317　证券简称：天味食品　公告编号：2020-002

四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司

本次委托理财金额：10,000 万元

委托理财产品名称：挂钩利率结构性存款(SDGA200121)

委托理财期限：182 天

履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 26 日召开了公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议，2019 年 5 月 21 日召开了 2018 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 70,000 万元(含 70,000 万元)自有资金进行现金管理，该额度可在 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2019 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第三届董事会第十九次会议决议的公告》(公告编号：2019-006)、《第三届监事会第十次会议决议的公告》(公告编号：2019-007)、《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-009)及 2019 年 5 月 22 日的《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2019-020)。

一、本次赎回理财产品情况

公司于 2019 年 1 月 23 日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行结构性存款产品合同》，于 2020 年 2 月 11 日赎回，公司收回本金 10,000 万元，获得收益 3,776,428.67 元。具体情况如下：

受托人	产品所属名称	产品收益类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	获得收益(万元)
民生银行	结构性存款	保本浮动收益	10,000	2019-1-23	2020-1-23	3.76	377.64

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要资金需要的前提下，公司拟对部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

2020 年 2 月 11 日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行结构性存款产品合同》，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额
民生银行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款	10,000	3.65%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
182 天	保证收益型	无	3.65%	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品；

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.产品名称：挂钩利率结构性存款(SDGA200121)

2.产品收益类型：保证收益型

3.挂钩标的：USD3M-Libor

4.产品起息日：2020 年 2 月 11 日

5.产品到期日：2020 年 8 月 11 日

6.合同签署日期：2020 年 2 月 11 日

7.是否提供履约担保：否

8.理财业务管理费：无

9.支付方式：到期一次性还本付息

(二)委托理财的资金投向：金融衍生品类资产

(三)风险控制分析

公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码：600016)，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	2,070,198,455.91	1,386,819,709.64
负债总额	329,768,471.94	248,555,386.84
净资产	1,740,429,983.97	1,138,264,322.80
项目	2019 年 1-9 月	2018 年度
经营性活动现金流净额	278,749,177.92	168,172,632.38

根据新金融准则要求，公司购买的保证收益型理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额 10,000 万元，占公司最近一期期末(即 2019 年 9 月 30 日)货币资金的比例为 12.75%。

公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金和募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	到期日	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益	120,095	120,095	最近十二个月	2651.95	0
2	保本浮动收益	20,000	0	2020/4/17	0	20,000
3	保证收益	5,000	0	2020/4/17	0	5,000
4	保本浮动收益	5,000	0	2020/5/21	0	5,000
5	保证收益	24,000	0	2020/2/28	0	24,000
6	保证收益	5,000	0	2020/6/10	0	5,000
7	保证收益	10,000	0	2020/6/12	0	10,000
8	保证收益	10,000	0	2020/7/15	0	10,000
9	保证收益	5,000	0	2020/7/22	0	5,000
10	保证收益	10,000	0	2020/8/11	0	10,000
合计		214,095	120,095	-	2651.95	94,000
最近 12 个月内单日最高投入金额						94,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产						82.58%
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润						9.95%
目前已使用的理财额度						94,000
尚未使用的理财额度						6,000
总理财额度						100,000

注 1：根据公司 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 70,000 万元(含 70,000 万元)自有资金及不超过 30,000 万元(含 30,000 万元)募集资金进行现金管理，该额度可在 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

注 2：上表中的实际投入金额为最近十二个月公司单日使用自有资金和募集资金委托理财的最高余额。

注：3：上表中的实际收益为最近十二个月公司使用自有资金和募集资金委托理财的累计到期收益（包括最近十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产品取得的收益金额）

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2020 年 2 月 12 日

证券代码：603317　证券简称：天味食品　公告编号：2020-003

四川天味食品集团股份有限公司
关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

一、捐赠事项概述

面对新型冠状病毒肺炎疫情防控的严峻形势，四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极投身疫情防控工作，切实保护员工身体健康与生命安全，维护公司正常生产经营秩序。

为积极履行企业社会责任，共同抗击疫情，公司决定向四川省成都市双流区慈善会捐助防疫专项资金 200 万元，用于支持疫情的防控工作。其中 100 万元定向用于武汉市疫情防控工作，100 万元定向用于四川省疫情防控工作。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交董事会及股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易。

二、本次捐赠事项对公司的影响

本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司投资者利益产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2020 年 2 月 12 日

证券代码：603311　证券简称：金海环境　公告编号：2020-005

浙江金海环境技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于 2020 年 2 月 4 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2020 年 2 月 11 日以通讯方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司对子公司金海科技(泰国)有限公司增资的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司对子公司日本金海环境株式会社增资的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于增加经营范围及修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 12 日

证券代码：603311　证券简称：金海环境　公告编号：2020-006

浙江金海环境技术股份有限公司关于对泰国及日本子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

重要内容提示：

投资标的名称：金海科技(泰国)有限公司(以下简称“金海科技”)、日本金海环境株式会社(以下简称“日本金海”)

投资金额：对金海科技增资 750 万美元、对日本金海增资 150 万美元

资金来源：自有资金

特别风险提示：本次增资事项尚需在国内办理商务局、发改局等备案审批以及在泰国、日本变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性。

一、本次增资概述

(一)对外投资的基本情况

金海科技及日本金海系浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“金海环境”或“公司”)的全资子公司。根据公司未来经营计划和发展战略，公司拟以自有资金 750 万美元对金海科技增资，以自有资金 150 万美元对日本金海增资。增资完成后，公司仍分别持有金海科技、日本金海 100%股权。

(二)董事会审议情况

2020 年 2 月 11 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对子公司金海科技(泰国)有限公司增资的议案》、《关于公司对子公司日本金海环境株式会社增资的议案》，该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

(三)本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、金海科技

企业名称：金海科技(泰国)有限公司

成立时间：2013 年 9 月 20 日

注册资本：39,844 万泰铢

股东情况：金海环境直接持股 90%，丁伊可等 4 名自然人代为持有 10%

注册地址：罗勇府博登县博登区东海岸(罗勇)工业区第 1 组 300/122

经营范围：生产和销售塑料制品、组装空调、空气清新机、加湿机

金海科技最近一年一期的主要财务数据：

截至 2018 年 12 月 31 日，金海科技的总资产为 62,180,985.67 元人民币，净资产为 59,210,360.45 元，净利润为 -2,492,355.70 元(以上数据经审计)。

截至 2019 年 9 月 30 日，金海科技的总资产为 92,857,470.80 元人民币，净资产为 89,524,189.50 元，净利润为 -2,160,334.52 元(以上数据未经审计)。

2、日本金海

企业名称：日本金海环境株式会社

成立时间：2007 年 7 月

注册资本：8900 万日元

股东情况：金海环境持有 100%股权

注册地址：静冈县静冈市清水区长崎新田 245-2

经营范围：空气过滤器的销售

日本金海最近一年一期的主要财务数据：

截至 2018 年 12 月 31 日，日本金海的总资产为 35,740,335.17 元人民币，净资产为 10,995,679.71 元，净利润为 2,018,897.61 元(以上数据经审计)。

截至 2019 年 9 月 30 日，日本金海的总资产为 39,115,860.63 元人民币，净资产为 15,542,718.06 元，净利润为 3,860,342.76 元(以上数据未经审计)。

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资符合公司未来的战略发展规划和业务发展需要，将进一步增强金海科技及日本金海的资金实力，有助于其开拓市场，提升业务规模和市场竞争力，从而助推公司在泰国、日本及东南亚地区的战略部署。增资完成后，金海科技、日本金海仍为公司全资子公司，不会导致合并报表范围发生变更。

四、本次增资的风险分析

本次增资事项尚需在国内办理商务局、发改局等备案审批以及在泰国、日本变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 12 日

证券代码：603311　证券简称：金海环境　公告编号：2020-008

浙江金海环境技术股份有限公司关于召开 2020 年第一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内容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责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 2 月 27 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 2 月 27 日　14 点 00 分

召开地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

(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 2020 年 2 月 27 日

至 2020 年 2 月 27 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2020 年 2 月 11 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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：无

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)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603311	金海环境	2020/2/20

(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

参加股东大会会议登记时间：2020 年 2 月 26 日上午 9:30—11:30；

下午 13:00—15:00

2、登记地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园区

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

(1)自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

(2)自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

(3)法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件；

(4)法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

2、联系地址：浙江省诸暨市应店街镇工业园区

3、邮政编码：311817

4、会议联系人：杨洁

5、电话：021-54891016

6、传真：0575-87082118(请注明“股东大会登记”字样)

(备注：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。)

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会
2020 年 2 月 12 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江金海环境技术股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 2 月 27 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章)：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603311　证券简称：金海环境　公告编号：2020-007

浙江金海环境技术股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订 < 公司章程 > 的议案》，现将相关事宜公告如下：

因公司业务发展需要，董事会研究决定增加公司经营范围。本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更。因此，公司对《公司章程》相应条款进行修订，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：研究、开发、生产及销售环保过滤材料、过滤网及网板、过滤器、热交换器、加湿器、除湿器、空气清新机、塑料制品及组件、模具、电容器；从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：环境保护专用设备制造；塑料制品制造；金属结构制造；产业用纺织制成品制造；制冷、空调设备制造；家用电器制造；模具制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

以上经营范围变更事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次章程修订已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本次变更经营范围后，公司主营业务未发生变化。截至目前，公司尚未开展增加所涉及的相关业务，公司将在取得相应许可证书批准后开展，因此对公司近期的业绩无重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会
2020 年 2 月 12 日