信息披露DISCLOSURE $\mathbf{D}22$ 制作 曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 10、11 为特别议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二 以上同意。出席会议的股东无金诚先生为议案。9 事项关联股东,已回避表决,回避表决 1,434,200 票,股东许大红先生,黄蓍丽女士、了红霞女士、陈万翠女士为议案 10 事项关联股东,已经回避表决。回避表决 57,304,782 票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所;国浩律师(上海)事务所 律师,祠凌峰、王珍 2、律师见证结论意见; 通过现场见证。本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、(股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实,合法、有效。 特此公告。 审议结果:通过 表决情况: 表决情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股东类型 2022 年年度股东大会决议公告 (一)股东大会召开的时间; 2023 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的时间; 2023 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点; 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 公司办公楼一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况; 2023 年 5 月 18 日

[3. 出席会议的股东所持有差块取股份股占公司有表块取股份总数的比例(%)
[40] 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。
会议的公集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定、做出的决以合法,有效。
在(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事了人,出席了人。
2、公司在任董事了人,出席了人。
2、公司在任董事多人,出席3人。
3、董事会秘书统加做出席了会议。
二、议案审议情况
[一)非常积投票议案
1、议案名称《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
事议结果:通过
表决情况: 比例(%) 例(%) 例(%) 3,798,822 9.9964 0.0036 于公司 2022 年度董事会 工作报告的议案》 股东类型 例(%) 关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》 3、议案名称:《 审议结果:通过 表决情况: 比例(%) 比例(%) 比例(%)

∧ 股	73,798,822	99.9964	2,600	0.0036	0	0.0000
5、议案名称 审议结果:通 表决情况:	<:《关于公司 2022 过	年度利润分	配预案的记	义案》		
股东类型	同意		反对		弈权	
	票數	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A.B.	73,795,722	99.9922	5,700	0.0078	0	0.0000
6、议案名称 审议结果:通 表决情况:	:《关于使用闲置 过	自有资金购	买理财产品	的议案》		•
股东类型	同意		反对		弈权	
1X 7K 9c 9E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A.股	73,798,822	99.9964	2,600	0.0036	0	0.0000
	x:《关于使用部分					0.0000
7、议案名称 审议结果:通 表决情况:	x:《关于使用部分					0.0000
7、议案名称 审议结果:通 表决情况:	★:《关于使用部分过		金进行现金		\$>	比例(%)
7、议案名称 审议结果:通 表决情况:	::《关于使用部分 过 同意 票数 73,798,822	闲置募集资 比例(%)	反对 票数 2,600	比例(%) 0.0036	李权 票数	
7、议案名称 审议结果:通 表决情况:	::《关于使用部分 过 同意 票数 73,798,822 ::《关于公司首次	闲置募集资 比例(%)	反对 票数 2,600	比例(%) 0.0036	李权 票数	比例(%)
审议结果:通表决情况:	::《关于使用部分 过 同意 票数 73,798,822 ::《关于公司首次	闲置募集资 比例(%)	反对 票数 2,600 票部分募投	比例(%) 0.0036		比例(%)
7、议案名称 审议结果:通 表决情况:	(3. 《关于使用部分 过 同意 票数 73,798,822 (3. 《关于公司首次 过	闲置募集资 比例(%)	反对 票数 2,600 票部分募投	比例(%) 0.0036	弃权 票数 0	比例(%)

东类型

股东类型

4、议案名称: 审议结果: 通过 表决情况:

10、议案名称:《关于回购注销部分限制性股票的议案》 审议结果:通过

。. .、议案审议情况 つ) 非累积投票议案 。议案名称:关于 2022 年度董事会工作报告的议案 议结果:通过

8,899,988

例(%)

99.9651

2022 年度独立董事述职报告的议》

5例(%)

9.9651

F 2022 年度财务决算报告的议案

于 2023 年度财务预算报告的议案

例(%)

5例(%)

例(%)

比例(%)

七例(%)

例(%)

股东类	#H	同意		反对	反对		亦わ		Q		
以水尖	92	票数		比例(%)	票数		比例	(%)	票數		比例(%)
ΑÆ		73,798,822		99.9964	2,600		0.00	36	0		0.0000
详	2、议案名称 『议结果:通』 長决情况:	₹:《关于公司》 过	部分)	一房对外	出租的	义案》					
股东类		同意			反对				弃权		
权地元	92	票数		比例(%)	票数		比例	(%)	票數		比例(%)
A股	A 股 73,798,822		99.9964		2,600			0.0036			0.0000
計計制 审		マ:《关于续聘》 経制审计机构 过			95 PJT (*	寸沐首	地台	10() /:	120	ıj 2023 -	中及则 分和
股东类	型	同意			反对			 			
	_	票数						原数 票数			比例(%)
Αዚ	. South to the	73,798,822	2025	99.9964	2,600 事会工作报告的			0.0036 0			0.0000
甘	4、以業名和 百议结果:通 長决情况:		2022	十及証事	ズ上作	1以古日	ソ以子	≥ //			
股东类	型	同意		ı	反对				亦权		
	票数		比例(%)		票数		比例(%)		票数		比例(%)
Αዚ		73,798,822		99.9964	2,600		0.00	36	0		0.0000
(-	二) 渉及重プ	(事项,5%以	ト股3 同意	生的表决!	肯化	反	n.ie			亦权	
议案 序号	议案名称				比例(%)			比例(%	`	非权 票数	比例(%)
5	《关于公司 20 预案的议案》	22 年度利润分配			99.9627	5,7		0.0373	,	0	0.0000
6		程自有资金购买理 》	15,282,140		99.9829	2,6	i00	0.0171		0	0.0000
7		· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	15,282,140 9		99.9829	2,600		0.0171		0	0.0000
8	《关于公司首2 分募投项目延	大公开发行股票部 期的议案》	15,28	5,282,140 99.		2,6	00	0.0171		0	0.0000
9	《关于使用募集 司增资暨关联	及 企向控股子公 交易的议案》	15,28	2,140	99.9829		i00	0.0171		0	0.0000
10	《关于回购注句 的议案》	育部分限制性股票	15,05	15,059,840 99		2,6	00	0.0173		0	0.0000
11	《关于变更注题 司章程>的议题	册资本及修订<公 程》	15,28	2,140	99.9829		00	0.0171		0	0.0000
12	《关于公司部分 议案》	→ 一房对外出租的	15,28	2,140	99.9829	2,6	i00	0.0171		0	0.0000
13	(特殊普通合任	诚会计师事务所 火)为公司 2023 年 计机构及内部控	15,28	2,140	99.9829	2,6	00	0.0171	_	0	0.0000

● 上网公告文件 国浩律师(上海)事务所关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2022 年 年度股东大会之法律意见书。 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

关于公司高级管理人员变动的公告
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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性表担法律责任。
合肥泰不智能科技相限份有限公司(以下简称"公司")董事长、总经理许大红先生因工作调整原因,于近日向公司董事会递交了书面辞职报告。申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》《仁海证券交易所自律监管指引第1号——则规范定作》及《公司章程》的有关要求,该辞职报告自送达董事会之日起生效。许大红先生辞去公司总经理职务后,仍继续担任公司董事任。
许大红先生辞去公司总经理职务不会对公司的生产经营产生重大影响。许大红先生在担任公司总经理期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及公司董事会对许大红先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。公司于2023年5月17日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,经董事长提名、董事会提名委员会审核、同意判任魏先能先生《简历附后)为公司副总经理、明宣查理、同意到任强、司总经理、同意判任魏先能先生《简历附后)为公司副总经理任期自董事会届进口日起至公司第四届董事会届满口日止。董至本公告12晚失愿先生、徐加顿先生均为未持有公司股票。魏先彪先生、徐加顿先生均与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,且未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所继减、不存在《公司法》《北经历及专业帐户和能》并注入目的任职岗位的职责要求、符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》对高级管理人员任职资格的规定。

附件: 高級管理人员简历 赛先能先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,管理学博士,曾任合 肥市政府办公厅秘书二室副主任、秘书八室主任,华夏幸福基业股份有限公司产业新城集团资 源中心总经理,区域总经理。现任公司总经理。 徐加桢先生:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权;研究生学历,管理学、经济学双硕

士学位。曾任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司金融研究所研究员、兴奉控股(香港)有股公司资产管理部主管;安徽华尔鑫资本投资合伙企业(有限合伙)投研部总经理;合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事长助理。现任公司副总经理、董事会秘书。

嘉环科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的公告

9.9964 4. 议案名称、《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算制

3.798.822

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 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 塞环科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用闲置募集资金不超过人民币 60.00万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

10,000.00 万元临时补充流动资金,使用期限目重事会审议通过乙日起个超过 12 个月。一、募集资金基本情况。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]566号,核准、公司公开发行人民币普通股 (A 股)7630 万股,发行价格为每股 14.53 元,募集资金总额为人民币 110,863.90 万元、加除发行费用 7.506.70 万元(不含增值税),募集资金净额为 103,357.20 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 26 日全部到位、永括会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于 2022 年 4 月 26 日出具了《验资报告》(承证鉴字 2022)第 210017 号)。上述募集资金已经全部存放于公司开立的募集资金专户,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

议》。 二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况 2022 年 7 月 15 日,公司召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十二次会 议入分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分 闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过 日起不超过 12 个月。 日起不超过12个月。 2023年5月16日,公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000 万元提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

へ。 三、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:人民币万元

序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金使用额
1	区域服务网络建设项目	40,078.21	40,078.21
2	研发及培训中心建设项目	25,071.10	25,071.10
3	信息化升级建设项目	2,437.75	2,437.75
4	补充流动资金项目	60,000.00	35,770.14
总计		127,587.06	103,357.20

截至 2022年 12 月 31 日,公司上述募集资金投资项目已累计投入募集资金 45,978.82 万元(含补充流动资金项目),使用部分闲置募集资金购买理财产品余额 44,000.00 万元、收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 767.71 万元,暂时补充流动资金余额 10,000 万元,募集资金专户余额为 4,146.09 万元。
2023 年 5 月 16 日、公司已将前次暂时补充流动资金余额 10,000 万元偿还至募集资金专户,具体详见公司按露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公生、公生的是2022年。

户,具体详见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金推新点还的公告》(公告编号:2023-1015)。
四、本次使用部分阿置募集资金临时补充流动资金的计划
随着公司业务规模的不断扩大、所需流动资金不断增加,为满足业务发展需要、缓解公司
业务扩张对流动资金的需求压力。同时为了提高募集资金性的报车、处司规使用闲置募集资金产租计划正常进行的削提下、公司规使用闲置募集资金产租过人民币 10,000 万元临时补充流动资金、使用期限自董事全申议通过之日起不超过 12 个月。到期后、公司将及时,足额归还该部分资金、变等集资金专用账户。公司将严格按照化上市公司监管指引第 2 号一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自律监管指引第 1 号 一规范定作》的规定、规范使用该部分资金。本次规使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营,不会变相改变募集资金用逐、不会通过直接或间接安排将募集资金用于新股售,申购。或用于股票及及时发行。不会变相对查查等提前归还至募集资金暂时补充流动资金,如因募投项目需要,募集资金的使用速度加快、公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户、以确保募投项目的正常运行。

官要※ 2023年5月17日,公司召开第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民市10,000.00万元临时补充流动资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见。公司保荐机构出具了核查意见。公司履行的审议程序符合中国证监会《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自律监管指引第1号—规范运作》等有关要求。大、专项意见说明

(二) 监事会意见 监事会意见 "在市场的保养"。 (二) 监事会意见 "监事会认为,公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有助于提高募集资金使 照本,降低公司财务成本,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投资和费事股东利益的情况。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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作的有关规定。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 (三) 保养机构核查意见 保養机构核

(三) 保存机构核查意见 保荐机构认为: 1、嘉环科技使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦对该事项发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。 2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形,符合有关上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金各项规范性文件的要求 综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。 特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会 2023 年 5 月 18 日

证券简称:嘉环科技 嘉环科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码:603206 嘉环科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告 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法律责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间: 2023 年 5 月 17 日

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其指	
1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	228,979,688
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.0261

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长宗琰先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会松节的出席情况。 1. 公司在任董事7人,出席7人,其中董事宗琰、王鹰、郭晓川因个人原因通过通讯方式出版本生态。

出席本次股东大会; 2. 公司在任监事 3 人, 出席 3 人; 3. 董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管、董事候选人和监事候选人列席了本次股

表决情况:	同意		反对			弃权		
股东类型	票数	比例(%)	悪数		比例(%)	票数		比例(%)
A ID								
	228,899,988 关于向银行申请	99.9651 2023 年度级	69,000	额度	0.0301	10,70	0	0.0048
审议结果:通过 表决情况:								
股东类型	同意		反对			弈权		
权永关型	票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)
A 股	228,899,988	99.9651	69,000		0.0301	10,70	0	0.0048
7、议案名称: 审议结果:通过	关于对外担保额原	建预计的议:	案					,
表决情况:	同意		反对			弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)
• B/L								
A 股 8、议案名称:	228,899,988 关于续聘 2023 年	99.9651 度审计机构	69,000		0.0301	10,70	0	0.0048
审议结果:通过 表决情况:	i .							
股东类型	同意		反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)
A 股	228,899,988	99.9651	69,000		0.0301	10,70	0	0.0048
9、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于 2022 年年度 [股告及其摘	要的议员	彩				
	同意		反对			弈权		
股东类型	票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)
A 股	228,899,988	99.9651	69,000		0.0301	10,70	0	0.0048
10、议案名称 审议结果:通过 表决情况:	:关于 2022 年度利	润分配预9	家的议案					
表决情况:	同意		反对			弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)
		(/-/			(,-,			(/-)
A 80-	220 000 000	00.0451	69.000		0.0301	10.70	0	0.0049
11、议案名称	228,899,988 关于确定公司 20	99.9651	69,000 事薪酬方	案的	0.0301	10,70	0	0.0048
	关于确定公司 20			案的		10,70	0	0.0048
11、议案名称 审议结果:通过	关于确定公司 20			案的		10,70 亦权	0	0.0048
11、议案名称 审议结果:通过 表决情况:	关于确定公司 20 [事薪酬方	案的			0	也例(%)
11、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型	关于确定公司 20 同意 票数 228,899,988	23 年度董馬 比例(%)	下		比例(%) 0.0301	弃权		
11. 议家名称 审议结果:通过 表决情况: _{股东类型}	关于确定公司 20 周章 黑数 228,899,988 关于确定公司 20	23 年度董馬 比例(%)	下		比例(%) 0.0301	弃权 票数		比例(%)
11、议案名称 审议结果:通过 表决情况: _{股东类型} A 段 12、议案名称 审议结果:通过 表决情况:	关于确定公司 20 周章 黑数 228,899,988 关于确定公司 20	23 年度董馬 比例(%)	下		比例(%) 0.0301	弃权 票数		比例(%)
11. 议家名称 审议结果:通过 表决情况: _{股东类型}	美于确定公司 20 	23 年度董馬 比例(%)	下薪酬方 反对 票数 69,000 下薪酬的		比例(%) 0.0301	李权 票数 10,70		比例(%)
11、议案名称 审议结果:通过 表决情况: _{股东类型} A 段 12、议案名称 审议结果:通过 表决情况:	关于确定公司 20 同意 罚款 228,899,988 关于确定公司 20	23 年度董馬 比例(%) 99.9651 23 年度监馬	下薪酬方 反对 票数 69,000 下薪酬的		比例(%)	季权 票数 10,70	0	比例(%)
11、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A 股 12、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型	关于确定公司 20 同意 需数 228,899,988 关于确定公司 20 同意 需数 228,899,988	23 年度董특 比例(%) 99.9651 23 年度监특 比例(%)	下薪酬方 反对 票数 69,000 下薪酬的		比例(%)	齐权 票数 10,70	0	比例(%)
11、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 12、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 (二) 累积投票 1、关于选举首	关于确定公司 20 同意 需数 228,899,988 关于确定公司 20 同意 需数 228,899,988	23 年度董특 比例(%) 99.9651 23 年度监특 比例(%)	下薪酬方 反对 票数 69,000 下薪酬的	议第	比例(%)	亦权 票数 10,70 亦权 票数 10,70	0	比例(%)
11、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 12、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型	关于确定公司 20 同意 需数 228,899,988 关于确定公司 20 同意 需数 228,899,988 汉案表决情况 事的议案	23 年度董馬 比例(%) 99.9651 23 年度监馬 比例(%)	下薪酬方 反对 票数 69,000 下薪酬的	议第	比例(%) 0.0301 比例(%) 0.0301 数占由席会议	亦权 票数 10,70 亦权 票数 10,70	0	比例(%)
11、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 12、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 (二) 累积投票 1、关于选举首 议案序号	美于确定公司 20 同意 專数 228,899,988 美于确定公司 20 同意 票数 228,899,988 汉案表决情况 事的汉案 汉案名称	23 年度董馬 比例(%) 99.9651 23 年度监馬 比例(%)	下薪酬方 反对 票数 69,000 下薪酬的	议穿	比例(%) 0.0361 比例(%) 0.0361 数占由廢会议权的比例(%)	亦权 票数 10,70 亦权 票数 10,70	0 0 是否当选	比例(%)
11、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 12、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 (二) 累积投票 1、关于选举首 议案序号	关于确定公司 20 同意 写数 228,899,988 关于确定公司 20 同意 写数 228,899,988 议案表决情况 事的议案	23 年度董号 比例(%) 99.9651 23 年度监号 比例(%)	下薪酬方 反对 票数 69,000 下薪酬的	(汉)	比例(%) 0.0301 上例(%) 0.0301 数占出席会议权的比例(%) 51	亦权 票数 10,70 亦权 票数 10,70	0 0 是否当选 是	比例(%)
11、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 12、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 (二) 聚积投票 1、关于选举量 议案序号	美于确定公司 20 同意 專数 228,899,988 美于确定公司 20 同意 票数 228,899,988 汉案表决情况 家议案表决情况 家议案表决情况 家谈	23 年度董里 比例(%) 99.9651 23 年度监导 比例(%) 99.9651 過票数 228,899,988	下薪酬方 反对 票数 69,000 下薪酬的	议穿 得表决 99.96	比例(%) 0.0301 上例(%) 0.0301 数占由席会议权的比例(%) 551 551	亦权 票数 10,70 亦权 票数 10,70	0 0 是否当选 是	比例(%)
11、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 12、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 1、关于选举道 议案序号 13.01 13.02	关于确定公司 20 国意 国数 228,899,988 关于确定公司 20 国意 国数 228,899,988 汉案表决情况 事的议案 议案表决情况 事的议案 。 《董事》	23 年度董号 比例(%) 99.9651 23 年度监号 比例(%) 99.9651 日票数 228,899,988 228,899,988 228,899,988	下薪酬方 反对 票数 69,000 下薪酬的	(漢字) (漢字) (漢字) (漢字) (漢字) (漢字) (漢字) (漢字)	比例(%) 0.0301 比例(%) 0.0301 数占出席会议 数占出席会议 51 51	乔权 票数 10,700	0 0 是否当选是是是是是是	比例(%)
11、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 12、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 1、关于选举章 1、关于选举章 13.01 13.02 13.03 13.04 2、关于选举至 议案序号	关于确定公司 20 同意	23 年度董号 比例(%) 99.9651 23 年度监号 比例(%) 99.9651 世界数 228,899,988 228,899,988 228,899,988	下薪酬方 反对 票数 69,000 下薪酬的	汉第 得表决 99.96 99.96 99.96	比例(%) 0.0301 比例(%) 0.0301 比例(%) 51 51 51 数占出席会议 数占出席会议 权的比例(%)	乔权 票数 10,700	0 显否当选 是 是 是 是 是 是	比例(%)
11、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 12、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 1、关于选举道 议案序号 13.01 13.02 13.04 2、关于选举至 议案序号	关于确定公司 20	23 年度董号 比例(%) 99.9651 23 年度监号 比例(%) 99.9651 日票数 228,899,988 228,899,988 228,899,988 228,899,988	下薪酬方 反对 票数 69,000 下薪酬的	(刊) (科票决 99.96 年票决 99.96 年票决 99.96	比例(%) 0.0301 比例(%) 0.0301 数占出席会议(的比例(%) 551 551 数占出席会议(权的比例(%)	乔权 票数 10,700	0 0 是否当选是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	比例(%)
11、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 12、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 1、关于选举章 1、关于选举章 13.01 13.02 13.03 13.04 2、关于选举至 议案序号	关于确定公司 20 同意	23 年度董号 比例(%) 99.9651 23 年度监号 比例(%) 99.9651 世界数 228,899,988 228,899,988 228,899,988	下薪酬方 反对 票数 69,000 下薪酬的	汉第 得表决 99.96 99.96 99.96	比例(%) 0.0301 比例(%) 0.0301 数占出席会议(的比例(%) 551 551 数占出席会议(权的比例(%)	乔权 票数 10,700	0 显否当选 是 是 是 是 是 是	比例(%)
11、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 12、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 1、关于选举首 议案序号 13.01 13.02 13.03 13.04 2、关于选举至 议案序号	关于确定公司 20 同意 而放 228,899,988 关于确定公司 20 同意 而放 228,899,988 文字表决情况 事的议案 议案表决情况 解本名称 系统 器型 立立董事的议案	23 年度董号 比例(%) 99.9651 23 年度监号 比例(%) 99.9651 日票数 228,899,988 228,899,988 228,899,988 228,899,988	下薪酬方 反对 票数 69,000 下薪酬的	(刊) (科票决 99.96 年票决 99.96 年票决 99.96	比例(%) 0.0301 比例(%) 0.0301 此例(%) 0.0301 数占出席全议权的比例(%) 51 51 数占出席全议权的比例(%)	乔权 票数 10,700	0 0 是否当选是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	比例(%)
11、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 12、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 (二) 累积投票 1、关于选举首 议案序号 13.01 13.02 13.03 13.04 2、关于选举至 议案序号	关于确定公司 20 回意 图数 228,899,988 至于确定公司 20 回意 图数 228,899,988 交子确定公司 20 回意 图数 228,899,988 汉案表决情况 專的汉案 改集名称 宗琰 幕卫忠 静怪年 縣禮北 立立董事的汉案 五五董事的汉案 五五董事的汉案	23 年度董号 比例(%) 99.9651 23 年度监号 比例(%) 99.9651 得票款 228.899.988 228.899.988 228.899.988 228.899.988	下薪酬方 反对 票数 69,000 下薪酬的	议身 得票决 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96	比例(%) 0.0301 比例(%) 0.0301 此例(%) 0.0301 数占出席全议权的比例(%) 51 51 数占出席全议权的比例(%)	奔权 票数 10,700 奔权 票数 10,700 有效	0 是否当选 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	比例(%)
11、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 12、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 (二) 累积投票 1、关于选举首 议案序号 13.01 13.02 13.03 13.04 2、关于选举至 议案序号	关于确定公司 20 同意 而放 228,899,988	23 年度董号 比例(%) 99.9651 23 年度监号 比例(%) 99.9651 尚票款 228,899,988 228,899,988 228,899,988 228,899,988 228,899,988 228,899,988	下薪酬方 反对 票数 69,000 下薪酬的	议身 得票决 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96	比例(%) 比例(%) 0.0301 比例(%) 0.0301 数占出席会议(的比例(%) 551 数古出席会议(的比例(%) 数估出席会议(的比例(%)	奔权 票数 10,700 奔权 票数 10,700 有效	0 0 是否当选是是是是是是是是是是是是是	比例(%)
11、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 12、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 (二) 累积投票 1、关于选举首 议案序号 13.01 13.02 13.03 13.04 2、关于选举至 议案序号 14.01	关于确定公司 20 同意 图数 228,899,988 关于确定公司 20 同意 图数 228,899,988 以案表决情况 事的议案 以案表决情况 事的议案 以案表表	23 年度董号 比例(%) 99.9651 23 年度监号 比例(%) 99.9651 228,899,988 228,899,988 228,899,988 228,899,988 228,899,988 228,899,988	下薪酬方 反对 票数 69,000 下薪酬的	议字	比例(%) 0.0301 比例(%) 0.0301 此例(%) 0.0301 数占出席会议权的比例(%) 51 51 数占出席会议权的比例(%) 51 51	奔权 票数 10,700 奔权 票数 10,700 有效	0 0 是否当选是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	比例(%)
11、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 12、议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 (二) 累积投票 1、关于选举首 议案序号 13.01 13.02 13.03 13.04 2、关于选举至 议案序号 14.01	关于确定公司 20 周章 图数 228,899,988	23 年度董号 比例(%) 99.9651 23 年度监号 世例(%) 99.9651 世界数 228,899,988 228,899,988 228,899,988 228,899,988 228,899,988 228,899,988 228,899,988 228,899,988	容薪酬方 反对 示数 69,000 容薪酬的 反对	(沙) 李	比例(%) 0.0301 比例(%) 0.0301 此例(%) 0.0301 数占出席会议权的比例(%) 51 51 数占出席会议权的比例(%) 51 51	奔权 票数 10,700 奔权 票数 10,700 有效	0 0 是否当选是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	比例(%)

聚名称 于对外担保额度预计的议 于获聘 2023 年度审计机 的议案 于 2022 年度利润分配预 的议案 非确定公司 2023 年度董 解析为案的议案	票数 10,899,988 10,899,988 10,899,988 10,899,988	比例(%) 99.2741 99.2741 99.2741 99.2741	票数 69,000 69,000 69,000	比例(%) 0.6284 0.6284	票数 10,700 10,700 10,700	比例(%) 0.0975 0.0975
于续聘 2023 年度审计机 力议案 于 2022 年度利润分配预 方议案 于确定公司 2023 年度董 解願方案的议案	10,899,988	99.2741 99.2741	69,000 69,000	0.6284	10,700	0.0975
的议案 于 2022 年度利润分配预 的议案 于确定公司 2023 年度董 斯爾方案的议案	10,899,988	99.2741	69,000		.,	
的议案 于确定公司 2023 年度董 薪酬方案的议案				0.6284	10,700	0.0975
崭酬方案的议案	10,899,988	99.2741	co. ooo			i
*			69,000	0.6284	10,700	0.0975
	10,899,988	99.2741				
卫忠	10,899,988	99.2741				
呆华	10,899,988	99.2741				
善龙	10,899,988	99.2741				
六林	10,899,988	99.2741				
	10,899,988	99.2741				
施	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	99.2741				1
		10,899,988	10,899,988 99,2741	10,899,988 99.2741	10,899,988 99,2741	10,899,988 99,2741

嘉环科技股份有限公司董事会

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报各文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

。 证券简称:嘉环科技 公告编号:20 嘉环科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、推确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
会议召开时间。2023年05月31日星期三)下午16:00-17:00
会议召开办法,上证路演中心网络互动
投资者可于2023年05月31日星期三)下午16:00-17:00
会议召开为方、上证路演中心网络互动
投资者可于2023年05月31日星期三)至05月30日(星期二)16:00 前登录上证路演中心
网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bestink.com.cn 进行提问。公司将在说明
会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司"》已于2023年04月27日发布公司2022年度报
告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度空营成果、财务状况、公司计划于2023年05月31日下午16:00-17:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
——1、说明会类型
本次投资者或编入以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的

一、说明会关型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题

(三) 会议召开方式, 上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理,宗琰 董事会秘书,财务总监:任红军 独立董事;吴六林 四,投资者参加方式 (一)投资者可加方式 (一)投资者可加方式 (二)投资者可定2023年05月31日(星期三)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演 中心(加取://toadshow.seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时间各投资者的提问。 (二)投资者可产2023年05月24日(星期三)至05月30日(星期三)16:00 前登录上证路演 中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(http://roadshow.seinfo.com/guestionCollection.do),根据 活动时间,途中本次活动或通过公司邮箱 IR@bestlink.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人: 乔继虎 电话: 025-84804818-891 邮箱: IR @bestlink.com.cn 六、其他事项

八字形字规则 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会 2023年5月18日

正券代码,603206 嘉环科技股份有限公司关于完成董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告

和证券事务代表的公告
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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第环科技股份有限公司(以下海称"公司")于203年5月17日召开了公司2022年年度股东大会。市议通过了《关于选举董事的议案》(关于选举加立董事的议案》)及《关于选举监事的议案》(关于选举宣事的议案》(关于选举宣事的议案》)关于两任企司高级宣建人员的议案》(关于遗华公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》(关于溥任证券事务代表的汉案)及《关于帮任公司高级宣章本资重局,以案》(关于溥任证券事务代表的汉案)及《关于书书记公司高级宣章本资重届董事会集团及等任商级管理人员的议案》(关于两任证券事务代表的汉案)及《关于书书记证券事务代表的议案》及《关于明任证券事务代表的议案》及《关于明任证券事务代表的议案》及《关于明任证券事务代表的议案》及《关于明任证券事务代表的议案》及《关于代表的具体情况如下:
"京城为董事会组成情况",非独立董事;宗城、秦卫忠、韩保华、骆德龙独立董事;宗政、秦卫忠、韩保华、骆德龙独立董事,宗政、秦卫忠、韩保华、马德龙、其中,宣事会任期一致。二、第二届董事会行委员会战成情况。
1、战略委员会会。委员 3名,由董事宗政、秦卫忠、朱永平担任委员,其中董事宗后教会会会会会员会,多员会召集人。2、审计委员会之委员会。各员 5名,由董事宗政、秦卫忠、吴六林、王鹰、朱永平担任委员,其中董事、为提名委员会。参员 5名,由董事宗政、秦卫忠、吴六林、王鹰、朱永平担任委员,其中董事、为提名委员会。委员 5名,由董事宗政、秦卫忠、吴六林、王鹰、朱永平担任委员,其中市等条件表为新翻与考核委员会召集人。第二届董事会任期一致。三、第二届董事会组成情况。董事会报书,明任不继虎为公司前第二届董事会任期一致。公司聘任宗政为公司即会经理,聘任任表生,为代表简后详见附件。特比公告。

嘉环科技股份有限公司董事会 2023年5月18日

的任职资格。 務德定、男,中国国籍、无境外永久居留权、1974年 10 月出生、本科学历。1997年 8 月至 1999年 9 月、酿职于南京同创信息产业集团有限公司;1999年 10 月至 2020年 5 月,历任公司 工程师、事业部总经理、研发中心总经理。2020年 5 月至今、任公司董事。 纂德龙先生通过南京尔智投资管理合伙企业《有限合伙》间接持有公司股票 1,743,000股,与公司起股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 东个存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。 未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和赔戒、不存在为失信被执行人的情况。 合有关法律《行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求 的任职资格

未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

不受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为失信被执行人的词介。付合有关法律。行政法规,部门规章、规范性文件、假票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
是六林,男,中国国籍、无境外永久居留权,1959年11月出生,本科学历,高级会计师。1980年8月至1995年12月,历任熊猫电子集团有限公司(及其前身)财务处会计。副处长、处长;1995年12月至2008年9月,历任府京熊猫电子股份有限公司副总会计师,财务独会计。副处长、处长;1995年12月至2008年9月,历任南京熊猫电子股份有限公司副总会计师,财务部总严业集团有限公司总会计师。2009年11月至2009年11月,任南京长江电子信息大江电子信息公司副总会计师,对于有了有关。1995年12月,任佛简中生熊猫漆晶显示科技有限公司副即建。2019年12月,任熊猫电子集团有限公司总经理助理。2019年12月,任熊猫电子集团有限公司总经理助理。2019年12月,任熊猫中子集团有限公司总经理助理。2019年12月,任熊猫电子集团有限公司总经理助理。2019年12月退休。2020年5月至今,任公司独立董事。
吴六林先生与公司整股股东,实际控制人,持股5%以上股东,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒,不存在为经被执行人的情况。符合有关注律行政法规,部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的住职资格。1984年8月,近年2016年8月,由生,本科学历。1983年8月至1998年10月,任连云港市邮电局纪委副书记:1994年8月年至2000年3月至至1997年9月至1998年10月,任连云港市地电局纪委副书记:1994年8月上任连云港市邮政局副局长生为,副书记(生持;2000年3月至2016年8月,历任中国移动通信集团江苏有限公司人为资源部总经理人员情况公司公室,其他部分数和企业工程,有关。1995年10月,任连云本市。1995年10月,在在关键、1995年10日,上,1995年10日,1995年1

人页的情形。本交型中国证益素、证券交易所及其他部门的处切和感象、小存在为大盲核执行人的情况、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范往文件、股票上市规则》及交易所使他相关规定等要求的任职资格。 "有效法规、部门规章、规范往文件、股票上市规分通大学社会科学及工程系里规页治教育专业。先后任康京邮电学院电信工程系等处。信工程系等处自行程系。 1988 年毕业于上海交通大学社会科学及工程系里规页治教育专业。先后任康京邮电大学的张电信工程系等处自行程系。 2006 年任南京邮电大学的表明,记录多书记。曾兼任五劣省通信行业协会副理事长、江苏省人才学会副会长、江苏省教育纪检监察学会常务理事。 2019 年退休。 2019 年周年, 2019 年周年, 2019 年周年, 2019 年周期, 2019 年周期, 2019 年周期, 2019 年月 2019 年月 2019 年月 5月, 2019 年月 2019 年月 月至 2019 年5月, 2019 年月 2019 日日 2019 年月 2019 日日 2019 年月 2019 年月 2019 日日 2019 年月 2019 日日 20

理部经理、职工代表监事。2022年9月至今,任公司运营管理部经理、职工代表监事、监事会主席。截至本公告披露日、何伟女士通过南京昌晟兴股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司股里20.00万股,与公司按股股东、实际控制人,持股5%以上股东、其他值事 监事,高级管理人员不存在关联关系,不存在(公司法)第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形、未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒、不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件、(上海证券交易所股票上市规则)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 肾晓冬,男,中国国籍、元境外外及居留权、1977年2月出生,硕士学位。2000年7月至200年9月,任江苏春兰机械制造有限公司工程师;2000年10月至2001年4月,任南京先进电子信有限公司工程师;2001年5月至2020年5月,任宴环有报师信工程师、网优事业部区域经理、研发中心。TMO 总监。2020年5月至今,任公司监事。 得晓冬生通过南京元安和股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票140,000股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系、不存在(公司法)第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性实件《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603206

条、不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。 未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和能或,不存在为失信被执行人的情况,符合有关法律。行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求 田金华、男、中国国籍、无境外未久居留权。1972年11月出生、本科学历。1994年7月至 1996年9月(任熊猫电子集团有限公司(及其前身)工程师:1996年10月至2000年9月,任南 京夏著电子有限公司研发项目经理。2000年10月至2017年7月,历任中兴通讯股份有限公司 部长、产品主任:2017年8月至今上公司副总经理。 田金华先生通过南京环智投资管理合伙企业有限合伙间按持有公司股票(21,500股,通 过南京昌晟头股权投资合伙企业(有限合伙)间核持有公司股票。1,700,000股。与公司挖股股 东、实际控制人宗族为生概关系,集上验情况外、与公司其他特股 5%以上股东、其他重事、监 事、高级管理人员不存在关联关系,集上被情况外、与公司其他特股 5%以上股东、其他重事、监 事、高级管理人员不存在关联关系,集上或情况外、与公司其他特股 5%以上股东、其他重事、监 事、高级管理人员不存在关联关系,集上被情况外、与公司其他特股 5%以上股东、其他重事、监 事、商级管理人员不存在关联关系,除上述情况外、与公司其他特股 5%以上股东,其他重事、监 事、商级管理人员不存在关联关系,除上述情况外、与公司其他特股 5%以上股东,其他世事、监 企法规、犯门规章、规范性文件、《股票上市规则》及受局所其他特别企场会产,其中国证 监会、证券交易所及其他部门的处罚和总域,不存在为失信被执行人的情况。符合有关进作、表受过中国证 监法规、即对规章、规范性文件、《股票上前规》分是第2018年12月至 今、任公司财务总监、宣和分外未久居留权,1972年3月出生,硕士研究生学历、活册会计 证实年先生通过南京元实和股权投资合伙企业(有股合伙)间接持有公司股票 1,600,000 成与公司按股股东、实际控制,从股务。从上股东,其他者关闭它外,是 在红军先生通过南京元实和股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票。1,600,000 成与公司按股户,实际控制,从股务。1,400元的重要,是1,400元的情况。 存在关键是不有公司股票,1,4000元的证券事务代表 一起,证券事务代表简历 系统定,男、中国国籍、无境外永久居留权、1992年11月出生,硕士研究生学历、取得董事 宏观计划,是1,500元的情况,不存在关键关系,不存在关键关系,不存在关键关系,未要优别的情况,不存在关键关系,是2017年7月至2019年3月,任婚利国际融资和股份有限公司客户经理,2019年3月至2020年4月,在1915年的情况,2019年3月至2020年4月,在1915年的情况,2019年3月至2020年4月,在1915年的情况,2019年3月至2020年4月,在1915年的情况,2019年3月,2019年3月至2020年4月,1月11年,1月11年,1月11年,1月11年,1月11年,1月11年,1月11年,1月11年,1月11年,1日11

嘉环科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

第二届董事会第一次会议决议公告
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法律责任。
一、董事会会议召开情记。
惠环科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 17 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开了第二届董事会事一次会议。本次会议通知已于 2023 年 5 月 12 日以电子中以通讯长考加的董事有 2 人。会议由董事长宗珠先生主持、公司监事,高级管理人员列席会议。会议的召集、召开方式符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
日开方式符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、申议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、剧董事长的议案》
董事会一致通过同意选举宗联为公司第二届董事会董事长、秦卫忠为公司第二届董事会副董事长,任明为三年,目本次会议审议通过自日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案同意票数为7票,反对票数为0票,后载来会任期届满之日止。该议案同意票数为7票,反对票数为0票,系权票数为0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.se.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的(关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-017)。
(三)审议通过《关于遗华第二届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会一致同意曾度的任宗琼为公司总经理、经总经理提名,提名委员会资格审查,同意聘任发布的(关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-017)。
《主》中议通过《关于聘任正公司高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-017)。
《主》中议通过《关于聘任证务事务代表的公告》(公告编号: 2023-017)。
《主》中《任明后第一段全上海证券交易所(www.se.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的(关于完成董事会、监事会换届选举发明后高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-017)。
《主》中《通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会一致同意等对该事项发表了同意的独立意见。
《其体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.se.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的(关于完成董事会、监事会换届选举发聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-017)。
《主》中《证书证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-018)。
集体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.se.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的(关于完成董事会、监事会换届选举发务所(www.se.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的(关于完成董事会、监事会换届选举发票的企业。

嘉环科技股份有限公司董事会 2023年5月18日