

嘉环科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料



2022 年 6 月

目录

嘉环科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程.....	2
议案一 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案.....	4
议案二 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案.....	8
议案三 关于续聘会计师事务所的议案.....	10
议案四 关于 2021 年度利润分配的议案.....	11
议案五 关于 2021 年度董事会工作报告的议案.....	12
议案六 关于 2021 年度监事会工作报告的议案.....	16
议案七 关于 2021 年度独立董事述职报告的议案.....	20
议案八 关于确定公司 2022 年董事薪酬（津贴）的议案.....	25
议案九 关于确定公司 2022 年监事薪酬（津贴）的议案.....	26
议案十 关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案.....	27
议案十一 关于为子公司 2022 年度融资提供担保的议案.....	28
议案十二 关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案.....	30
议案十三 关于修订公司部分治理制度的议案.....	32

嘉环科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议时间：2022 年 6 月 20 日 14 点

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、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 6 月 20 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。选举现场会议监票人、记票人。

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	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
2	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√
4	关于 2021 年度利润分配的议案	√
5	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√
6	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
7	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
8	关于确定公司董事薪酬（津贴）的议案	√
9	关于确定公司监事薪酬（津贴）的议案	√
10	关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案	√
11	关于为子公司 2022 年度融资提供担保的议案	√
12	关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案	√

13	关于修订公司部分治理制度的议案	√
----	-----------------	---

- 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

议案一

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了[永证审字（2022）第 130001 号]标准无保留意见的《审计报告》，现将 2021 年度财务决算情况汇报如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元（人民币）

项目	2021 年	2020 年	同比增减（%）
营业收入	355,474.92	292,574.56	21.50
归属于母公司所有者的净利润	21,039.72	16,357.56	28.62
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	19,285.82	15,033.34	28.29
基本每股收益（元/股）	0.92	0.71	29.58
加权平均净资产收益率（%）	26.60	27.72	-1.12
经营活动产生的现金流量净额	-5,118.28	14,982.48	-134.16
项目	2021 年末	2020 年末	同比增减（%）
总资产	286,999.53	221,124.96	29.79
归属于母公司所有者权益	90,078.56	67,991.02	32.49

二、2021 年度财务状况

（一）主要资产构成及变动情况

单位：万元（人民币）

项目	2021 年	2020 年	同比增减（%）
流动资产合计	269,801.17	204,562.82	31.89
其中：货币资金	34,672.66	38,141.20	-9.09
应收账款	99,363.41	54,798.73	81.32
合同资产	10,201.31	6,186.73	64.89
存货	114,697.09	95,843.84	19.67

非流动资产合计	17,198.36	16,562.14	3.84
其中：投资性房地产	4,276.67	4,550.24	-6.01
固定资产	7,708.05	8,159.10	-5.53
无形资产	1,944.73	1,957.66	-0.66
资产总计	286,999.53	221,124.96	29.79

2021 年末公司资产总额为 286,999.53 万元，较上年同期增加了 65,874.56 万元，同比增长 29.79%。流动资产期末余额为 269,801.17 万元，占比总资产 94.01%，较上年同期增加了 65,238.34 万元，同比增长 31.89%，主要系公司政企行业智能化服务业务快速拓展，应收账款规模相应增加所致。

（二）主要负债构成及变动情况

单位：万元(人民币)

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
流动负债合计	196,705.49	152,941.82	28.61
其中：短期借款	23,503.53	19,037.07	23.46
应付账款	137,340.47	101,342.24	35.52
合同负债	9,602.08	10,720.64	-10.43
应付职工薪酬	10,412.78	9,344.97	11.43
其他流动负债	931.26	1,393.68	-33.18
非流动负债合计	215.47	100	115.47
负债合计	196,920.96	153,041.82	28.67

2021 年公司负债总额为 196,920.96 万元，较上年同期增加了 43,879.14 万元，同比增长 28.67%。流动负债期末余额 196,705.49 万元，占比总负债 99.89%，较上年同期增加了 43,763.67 万元，同比增长 28.61%，主要系公司收入增长，采购额增加，应付账款规模增加所致。

（三）所有者权益结构及变动情况

单位：万元(人民币)

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
股本	22,890.00	22,890.00	-
资本公积	30,469.32	29,286.79	4.04
盈余公积	3,410.34	1,434.58	137.72
未分配利润	33,306.30	14,242.33	133.85
所有者权益合计	90,078.56	68,083.14	32.31

2021 年末所有者权益合计为 90,078.56 万元，较上年同期增加了 21,995.42 万元，同比增长 32.31%，主要系净利润增长所致。盈余公积为 3,410.34 万元，较上年同

期增长 137.72%，系以母公司当期实现的净利润为基础计提增加所致；未分配利润为 33,306.30 万元，较上年同期增长 133.85%，系净利润增长所致。

（四）现金流量变动情况

单位：万元(人民币)

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,118.28	14,982.48	-134.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,963.32	-1,739.06	-12.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,062.17	-4,082.60	150.51
现金及现金等价物净增加额	-5,019.42	9,160.82	-154.79

2021 年经营活动产生的现金流量净额为-5,118.28 万元，较上年度减少了 20,100.76 万元，同比减少 134.16%；主要系公司政企行业智能化服务业务快速发展，对应材料设备采购支出增加所致。

2021 年筹资活动产生的现金流量净额为 2,062.17 万元，较上年度增加了 6,144.77 万元，同比增加 150.51%，主要系本期向银行贷款增加所致。

2021 年现金及现金等价物净增加额为-5,019.42 万元，较上年度减少了 14,180.24 万元，同比减少 154.79%，主要是上述原因总额影响所致。

三、2021 年度经营成果

单位：万元(人民币)

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
营业收入	355,474.92	292,574.56	21.50
营业成本	298,666.54	246,410.08	21.21
税金及附加	1,781.84	1,624.72	9.67
销售费用	4,279.28	3,977.57	7.59
管理费用	13,805.92	11,668.99	18.31
研发费用	11,120.12	9,506.70	16.97
财务费用	1,279.82	1,123.57	13.91
利润总额	23,733.74	18,436.05	28.74
所得税费用	2,733.80	2,111.36	29.48

净利润	20,999.94	16,324.69	28.64
-----	-----------	-----------	-------

2021 年度公司实现营业收入 355,474.92 万元，较上年同期增长 21.50%，主要系政企行业智能化服务业务以及网络建设服务业务快速拓展所致；营业成本 298,666.54 万元，较上年同期增长 21.21%；税金及附加 1,781.84 万元，较上年同期增长 9.67%。

2021 年度期间费用总额为 30,485.14 万元，较上年同期增长 16.02%。其中：管理费用 13,805.92 万元，较上年同期增长 18.31%，主要系公司管理人员数量及人均薪酬增加导致职工薪酬增长所致；研发费用 11,120.12 万元，较上年同期增长 16.97%，主要系公司重视研发投入，研发人员薪酬增加所致；财务费用 1,279.82 万元，较上年同期增长 13.91%，系贷款利息支出增加所致。

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 6 月 20 日

议案二

关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

结合公司 2021 年经营实际情况与 2022 年度市场开拓计划、目标客户及业务规划，公司对目前面临的市场和行业状况进行了充分的研究分析，在此基础上，公司依照着客观、求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2022 年度财务预算（预算范围包括公司及合并报表范围内的子公司）。

一、基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司经营所处的行业形势、业务领域、市场行情属正常发展状态，无异常变化；
- 3、公司主要的劳务采购市场行情无明显异常的波动情况；
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变；
- 5、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

二、预算编制依据

- 1、营业收入根据公司 2021 年业务完成情况，结合 2022 年度市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；
- 2、营业成本及期间费用根据公司 2021 年实际发生数并结合 2022 年新增业务量，在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行测算；
- 3、所得税费用按预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。

三、2022 年度主要预算指标

根据公司 2021 年度财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，2022 年度公司营业收入预计同比增长 0-25%，净利润预计同比增长 0-20%。

四、重要提示

本预算报告为公司 2022 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2022 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化、经营团队的努力程度等因素，预算的结果可能存在很大的不确定性。

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 6 月 20 日

议案三

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度公司审计工作中勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项审计报告，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，本公司决定续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。

2022 年报审计费用总计人民币 130 万元，其中财务报告审计费用 100 万元，内部控制审计费用 30 万元。

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 6 月 20 日

议案四

关于 2021 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于上市公司股东净利润 210,397,199.44 元，其中母公司实现净利润人民币 197,575,392.21 元，按照 10%比例计提盈余公积 19,757,539.22 元，加上年初未分配利润 122,231,458.34 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为人民币 300,049,311.33 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《嘉环科技股份有限公司章程》及其他相关规定，结合公司发展情况，同时考虑对股东的回报，公司拟以 2021 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.1 元（含税），不进行资本公积金转增股本。截至 2022 年 5 月 5 日，公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 305,199,988 股，以此计算合计拟派发现金分红总额为 64,091,997.48 元（含税）。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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 6 月 20 日

议案五

关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会拟定了 2021 年度董事会工作报告，具体内容请见附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《 2021 年度董事会工作报告》

嘉环科技股份有限公司

2022 年 6 月 20 日

嘉环科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会认真履行《公司法》及公司章程赋予的职权，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

一、2021 年度经营情况

公司 2021 年实现营业收入 35.55 亿，相比 2020 年增幅为 21.50%；实现归属于母公司的净利润为 2.10 亿，增幅为 28.62%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 1.93 亿，增幅为 28.29%；总资产 28.70 亿，增幅 29.79%；加权平均净资产收益率 26.60%。公司营业收入和净利润稳步增长，股东的权益获得了保障。

二、公司治理情况

2021 年公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，制定了公司相关管理制度，进一步强化了内部控制体系建设。

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法和观点，维护了公司股东的利益。

公司董事会认为公司治理的实际情况基本符合相关法规及规范性文件的要求，各项治理制度得到切实执行。

三、董事会工作情况

2021 年共召开董事会 4 次，具体如下：

董事会届次	召开时间	13	审议议案
-------	------	----	------

<p>第一届董事会第四次会议</p>	<p>2021年2月8日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司首次公开发行股票并上市的议案； 2. 关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案； 3. 关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案； 4. 关于公司未来三年股东分红回报规划的议案； 5. 关于公司未来三年发展规划的议案； 6. 关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案的议案； 7. 关于首次公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案； 8. 关于公司就首次公开发行股票事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案； 9. 关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案； 10. 关于《南京嘉环科技股份有限公司章程（草案）》的议案； 11. 关于公司最近三年（2018年1月1日至2020年12月31日）关联交易事项的议案； 12. 关于公司投资者利益保护方案的议案； 13. 关于公司审计报告及各专项报告的议案； 14. 关于公司内部控制自我评价报告的议案； 15. 关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。
<p>第一届董事会第五次会议</p>	<p>2021年4月30日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司2020年度财务决算报告的议案； 2. 关于公司2021年度财务预算报告的议案； 3. 关于公司2021年度预计关联交易事项的议案； 4. 关于续聘会计师事务所的议案； 5. 关于2020年度利润分配的议案； 6. 关于2020年度董事会工作报告的议案；

		<ul style="list-style-type: none"> 7. 关于 2020 年度总经理（总裁）工作报告的议案； 8. 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案； 9. 关于确定公司高级管理人员薪酬的议案； 10. 关于确定公司董事薪酬（津贴）的议案； 11. 关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案； 12. 关于为子公司 2021 年度融资提供担保的议案； 13. 关于会计政策变更的议案； 14. 关于为全资子公司出具担保函的议案； 15. 关于调整第一届审计委员会组成的议案； 16. 关于召开公司 2020 年度股东大会的议案。
第一届董事会第六次会议	2021 年 8 月 20 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于公司审计报告及各专项报告的议案； 2. 关于公司 2021 年上半年内部控制自我评价报告的议案。
第一届董事会第七次会议	2021 年 8 月 30 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于变更公司名称并修改公司章程、章程（草案）及相关公司制度的议案； 2. 关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。

上述历次董事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的内容及签署等，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均积极履行了专门委员会的职责，保证了公司治理的规范性、稳定性。

嘉环科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日

议案六

关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会拟定了 2021 年度监事会工作报告，具体内容请见附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《2021 年度监事会工作报告》

嘉环科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 20 日

嘉环科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从全体股东和公司利益出发，认真履行监事会的监督职责，行使法律和公司章程赋予的监事会权力。对公司的各项经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司运作的进一步规范。

监事会认为：2021 年公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

一、2021 年度公司监事会具体工作情况

2021 年监事会共召开三次，具体情况如下：

监事会届次	召开时间	审议议案
第一届监事会 第四次会议	2021 年 2 月 8 日	1. 关于公司首次公开发行股票并上市的议案； 2. 关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案； 3. 关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案； 4. 关于公司未来三年股东分红回报规划的议案； 5. 关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案的议案； 6. 关于首次公开发行股票摊薄即期回报、采取填

		<p>补措施及相关承诺的议案；</p> <p>7. 关于公司就首次公开发行股票事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案；</p> <p>8. 关于公司最近三年（2018年1月1日至2020年12月31日）关联交易事项的议案；</p> <p>9. 关于公司投资者利益保护方案的议案；</p> <p>10. 关于公司审计报告及各专项报告的议案；</p> <p>11. 关于公司内部控制自我评价报告的议案。</p>
第一届监事会 第五次会议	2021年4 月30日	<p>1. 关于公司2020年度财务决算报告的议案；</p> <p>2. 关于公司2021年度财务预算报告的议案；</p> <p>3. 关于公司2021年度预计关联交易事项的议案；</p> <p>4. 关于续聘会计师事务所的议案；</p> <p>5. 关于2020年度利润分配的议案；</p> <p>6. 关于2020年度监事会工作报告的议案；</p> <p>7. 关于确定公司监事薪酬（津贴）的议案；</p> <p>8. 关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案；</p> <p>9. 关于为子公司2021年度融资提供担保的议案</p> <p>10. 关于会计政策变更的议案；</p> <p>11. 关于为全资子公司出具担保函的议案。</p>
第一届监事会 第六次会议	2021年8 月20日	<p>1. 关于公司审计报告及各专项报告的议案；</p> <p>2. 关于公司2021年上半年内部控制自我评价报告的议案。</p>

二、 监事会对公司依法运作情况的意见

经检查，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，高效管理，规范经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制并加以贯彻实施；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均

能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的意见

2021 年度，监事会对公司财务制度、内部控制制度和财务状况认真细致地进行了检查，审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定（包括新的会计政策），财务会计内控制度健全，无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果以及现金流量情况良好，公司 2021 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

四、 监事会对公司关联交易情况的意见

2021 年度，公司发生的关联交易事项符合公司经营发展需要，关联交易决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

五、 2022 年度监事会工作要点

2022 年监事会工作的整体思路是：不断完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范。

监事会将在 2022 年的工作中，本着对全体股东负责的原则，严格履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益。在新的一年里，监事会成员将继续提高工作能力和工作效率，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。我们将根据《公司法》进一步协助完善公司法人治理结构，增强自律、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护股东权益的责任，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，保证公司的持续、健康发展。

嘉环科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 20 日

议案七

关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事王鹰先生、吴六林先生、郭晓川先生拟定了 2021 年度独立董事述职报告，具体内容请见附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《2021 年度独立董事述职报告》

嘉环科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日

嘉环科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2021 年的工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2021 年的工作情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

郭晓川，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 2 月出生，博士研究生学历。1997 年 12 月至 1998 年 4 月，任内蒙古大学副教授；1998 年 4 月至 2000 年 5 月，任内蒙古大学经济管理学院副院长；2000 年 5 月至 2015 年 7 月，任内蒙古大学校长助理，经济学院院长、教授；2015 年 7 月至今，任内蒙古大学教授、博士生导师。现任内蒙古朗泉企业管理咨询服务有限责任公司执行董事、总经理；内蒙古民丰种业股份有限公司董事、元和药业股份有限公司董事、阳光恒昌物业服务股份有限公司董事、华宸信托有限责任公司董事、内蒙古金融投资集团有限责任公司董事、北京燕京啤酒股份有限公司独立董事、上海数据交易中心有限公司董事。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。

吴六林，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，历任南京熊猫电子股份有限公司副总会计师、财务部经理、总会计师、副总经理、投资合作部部长；2008 年 9 月至 2009 年 11 月，任南京长江电子信息产业集团有限公司总会计师；2009 年 11 月至 2017 年 7 月，任南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副总经理、总会计师；2017 年 7 月至 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。

王鹰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年8月出生，本科学历。1983年8月至1988年10月，任连云港市邮电局工程师；1988年10月至1992年7月，任连云港市电报科副科长、副书记；1993年2月至1994年8月，任连云港市通信发展总公司副总经理；1994年8月至1997年9月，任连云港市邮电局纪委副书记、监察室主任；1997年9月至1998年10月，任连云港市邮电局党委副书记；1998年10月至2000年3月，任连云港市邮政局副局长（主持）、副书记（主持）；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力资源部总经理、工程建设部总经理、网络部总经理、资深经理；2016年12月至今，任江苏省通信学会秘书长。2020年5月至今，任公司独立董事。

二、 独立董事履职情况

2021年，我们本着勤勉尽责的态度，积极按时参加公司召开的股东大会、董事会。认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会、股东大会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司整体利益和中小股东的利益。对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，参加会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
郭晓川	4	4	4	0	0	否	3
吴六林	4	4	4	0	0	否	3
王鹰	4	4	4	0	0	否	3

公司2021年度相关董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2021年2月8日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议《关于公司最

近三年（2018年1月1日至2020年12月31日）关联交易事项的议案》。2021年4月30日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议《关于公司2021年度预计关联交易事项的议案》，我们参与会议并认真审核了相关内容，同时发表了事项事前认可意见、独立意见。

（二）对外担保及资金占用情况

2021年4月30日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议《关于为子公司2021年度融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司出具担保函的议案》。我们参与会议并认真审核了相关内容。

截止2021年末，公司不存在违规对外担保事项及违规资金占用情况。

（三）高级管理人员薪酬情况

2021年4月30日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。我们参与会议并认真审核了相关内容，认为公司高级管理人员薪酬待遇符合行业特点与公司发展需要。

（四）聘任会计师事务所情况

2021年4月30日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议《关于续聘会计师事务所的议案》，决定聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。该议案于2021年5月20日公司2020年度股东大会上审议通过。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

2021年4月30日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议《关于2020年度利润分配的议案》，结合公司资金以及未来发展的需要，决定暂不进行分红，我们认为符合公司的实际情况，该议案于2021年5月20日公司2020年度股东大会上审议通过。

（六）内部控制情况

2021年2月8日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议《关于公司内部控制在自我评价报告的议案》；2021年8月20日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议《关于公司2021年上半年内部控制在自我评价报告的议案》。我们认为公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范

范能力。公司内部控制制度得到有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

四、 参加培训和学习的情况

2021 年，独立董事吴六林先生、王鹰先生积极参加上海证券交易所举行的第七十五期独立董事资格培训，经考核合格，获得独立董事资格证书。我们将结合自身工作经历与专业知识，不断学习相关法律法规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

2022 年，我们将更加尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，对公司各位董监高及相关工作人员在 2021 年的工作中给予我们的支持和配合表示衷心的感谢。谢谢！

五、 其他事项

- （一）独立董事无提议召开董事会的情况；
- （二）独立董事没有未列席股东大会的情况；
- （三）独立董事无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- （四）独立董事无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

特此报告。

嘉环科技股份有限公司独立董事

郭晓川、吴六林、王鹰

2022 年 6 月 20 日

议案八

关于确定公司 2022 年董事薪酬（津贴）的议案

各位股东及股东代表：

为健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动公司董事的工作积极性和创造性，提升公司管理效率和业务水平，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司制定了 2022 年度董事薪酬方案。

一、适用期限

本方案自 2022 年 1 月 1 日起执行，有效期至 2022 年 12 月 31 日。

二、适用对象

本方案适用对象为：公司全体董事

三、薪酬确认依据

（一）非独立董事

公司董事在公司担任具体职务者，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。未在公司担任具体职务者，不领取董事薪酬。

（二）独立董事

独立董事津贴为每人 10 万元人民币/年（税前）。

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 6 月 20 日

议案九

关于确定公司 2022 年监事薪酬（津贴）的议案

各位股东及股东代表：

为充分调动公司监事的工作积极性和创造性，提升公司管理效率，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司制定了 2022 年度监事薪酬方案。

一、适用期限

本方案自 2022 年 1 月 1 日起执行，有效期至 2022 年 12 月 31 日。

二、适用对象

本方案适用对象为：公司全体监事

三、薪酬确认依据

在公司担任具体职务的监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。未在公司担任具体职务的，不领取监事薪酬。

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监事会

2022 年 6 月 20 日

议案十

关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的经营需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信，包括但不限于项目资金贷款、流动资金借款、保理、贴现、开立国内信用证、贸易融资、承兑汇票、保函等授信业务。实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司对资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

1. 融资计划包括：

（1）公司拟以资产抵押、应收账款质押、附追索权的保理等形式向银行等金融机构申请不超过人民币 300,000 万元综合授信。（2）公司全资子公司（包括南京嘉环网络通信技术有限公司、南京九五嘉信息技术咨询有限公司、南京兴晟泽信息技术有限公司、南京宁联信息技术有限公司、南京嘉环智能科技有限公司）拟合计向银行等金融机构申请不超过人民币 2,000 万元综合授信。

2. 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，公司董事会授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同等各项法律文件，由此产生的法律经济责任全部由本公司承担。授权期限至次年年度股东大会止。

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 6 月 20 日

议案十一

关于为子公司 2022 年度融资提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据公司的发展规划和经营计划，为保障各子公司经营过程中的融资要求，公司拟为各子公司 2022 年度向金融机构申请融资提供担保，具体为：

1. 公司拟为全资子公司（包括南京嘉环网络通信技术有限公司、南京九五嘉信息技术咨询有限公司、南京兴晟泽信息技术有限公司、南京宁联信息技术有限公司）拟向银行等金融机构申请综合授信提供保证担保，担保总金额不超过人民币 1,500 万元，担保额度可循环使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，上述担保对象资产负债率如下：

序号	担保对象	资产负债率
1	南京嘉环网络通信技术有限公司	74.72%
2	南京九五嘉信息技术咨询有限公司	72.56%
3	南京兴晟泽信息技术有限公司	70.05%
4	南京宁联信息技术有限公司	76.86%

2. 公司拟为全资子公司(南京嘉环智能科技有限公司)拟向银行等金融机构申请综合授信提供保证担保，担保总金额不超过人民币 500 万元，担保额度可循环使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，上述担保对象资产负债率如下：

序号	担保对象	资产负债率
1	南京嘉环智能科技有限公司	56.61%

3. 上述担保有效期为自 2021 年年度股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

4. 公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可以在子公司之间相互调剂，但资产负债率低于 70%与资产负债率高于 70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。同时，公司对控股子公司的担

保将根据公司对其持有的股权比例进行，公司对控股子公司提供超出其持有股权比例的担保时，控股子公司其他股东应当提供反担保。

董事会提请股东大会批准公司董事会授权管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

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6月20日

议案十二

关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案

各位股东及股东代表：

一、变更公司注册资本的情况

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批复》（证监许可〔2022〕596号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,630.00万股。根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（永证验字〔2022〕第210017号），本次公开发行股票后，公司的注册资本由22,889.9988万元变更为30,519.9988万元，公司总股本由22,889.9988万股增加至30,519.9988万股。

二、变更公司登记类型的情况

公司股票已于2022年5月6日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

三、修订公司章程的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，鉴于公司总股本和注册资本的变更，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟将现行《嘉环科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对部分条款进行修订。同时授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执

照，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程》具体修订内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司披露媒体上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的公告》（公告编号：2022-011）。

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 6 月 20 日

议案十三

关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

2022年，中国证监会与上海证券交易所进一步整合上市公司监管法规体系，修订、废除了部分制度规范。根据此次监管法规的最新修订内容，公司对现有制度规范体系进行了梳理，为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，现拟对部分制度进行重新修订，具体情况如下：

序号	制度名称	审批机构
1	股东大会议事规则	股东大会
2	董事会议事规则	股东大会
3	监事会议事规则	股东大会
4	独立董事议事规则	股东大会
5	关联交易决策制度	股东大会
6	对外担保决策制度	股东大会
7	对外投资管理制度	股东大会
8	累积投票制实施细则	股东大会
9	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	股东大会
10	募集资金管理制度	股东大会
11	信息披露事务管理制度	股东大会
12	控股股东及实际控制人行为规范	股东大会

修订后的上述制度全文已于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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6月20日