

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

赛恩斯环保股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料



2024 年 1 月

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案.....	6
议案二、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案.....	7
议案三、关于修订《关联交易管理制度》的议案.....	8
议案四、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案.....	9

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

四、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。

五、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填

好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。

九、特别提醒：鼓励各位股东通过网络投票方式参会。需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日公司将对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）14:30

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）9:15-15:00

现场会议召开地点：

湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室

会议主持人：

公司董事长高伟荣

会议议程：

序号	内容
一	主持人宣布会议开始
二	主持人报告出席情况
三	提请审议如下议案
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
3	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
4	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
四	股东发言和董监高回答股东提问
五	推选计票人、监票人
六	宣读大会议案表决办法，现场投票表决
七	休会，统计现场表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八	复会，宣布表决结果
九	形成会议决议
十	律师发表法律意见
十一	主持人宣布现场会议结束

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东、股东代表：

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护公司和全体股东的利益，根据《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，以满足公司实际经营发展的需要。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

公司超募资金总额为 149,244,756.18 元，本次公司拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 44,773,426.85 元，占超募资金总额的 30%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年 1 月 8 日

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案二、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

根据公司生产经营和发展的需要，现对公司 2024 年度关联交易预计如下：

一、与紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司发生的关联交易

本公司股东紫金矿业紫峰（厦门）投资合伙企业（有限合伙）系紫金矿业集团股份有限公司的全资子公司，故紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司（以下简称“紫金矿业及其控制的公司”）系本公司的关联方。

2024 年，本公司及下属子公司预计与紫金矿业及其控制的公司发生关联交易情况如下：

序号	关联方名称	交易类型	预计金额（万元）
1	紫金矿业及其控制的公司	重金属污染综合解决方案、产品销售、生产运营等商品销售或技术服务	45,000
2	紫金矿业及其控制的公司	采购商品	1,500

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年 1 月 8 日

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案三、关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《赛恩斯环保股份有限公司关联交易管理制度》。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年 1 月 8 日

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案四、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

经公司审计委员会、董事会审议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真，审计严谨，服务良好，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围，确定相关审计费用如下：公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计费用合计为 60 万元，其中：财务报表审计 50 万元，内部控制审计 10 万元。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过并公告，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于续聘的会计师事务所的公告》（公告编号：2023-052）。

请股东大会予以审议。

赛恩斯环保股份有限公司

2024 年 1 月 8 日