

四川和邦生物科技股份有限公司  
2022年第二次临时股东大会  
会议资料

二〇二二年七月

# 四川和邦生物科技股份有限公司

## 2022年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022年8月12日15:00时，会议时间预计半天

网络投票时间：2022年8月12日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;

下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

会议主持人：公司董事长曾小平先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

### 一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

### 二、会议签到

### 三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

### 四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	《关于调整高技术绿色专用中间体项目的议案》	莫融

### 五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
  - 3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
  - 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
- 六、主持人宣布会议结束。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2022年7月28日

议案一：

## 关于调整高技术绿色专用中间体项目的议案

各位股东及股东代表：

目前公司高技术绿色专用中间体项目已完成项目可行性研究报告以及项目备案手续，其它工作在按计划有序推进。

经公司对本项目的可持续发展和经济性做进一步的研究，结合项目可行性研究报告及设计单位建议，公司拟在原项目基础上增加绿色环保综合循环利用回收装置和提升整体项目的安全等级。

本项目增加的绿色环保综合循环利用回收装置，系利用项目产生的 CO<sub>2</sub> 气体结合项目的废水环保综合回收低值副产品以及回收的氨气，生产附加值较高的产品。一方面可有效的实现减排降碳，环保友好和绿色发展的目的；另一方面，也有利于提升该项目整体经济效益。本项目绿色环保综合循环利用回收装置包括两个单元，分别是双甘膦废水回收综合利用单元和 CO<sub>2</sub>、氨气回收综合利用单元。

根据可行性研究报告，本项目提升安全等级和增加绿色环保综合循环利用回收装置后，本项目投资总额调整为167亿元。

为保证项目顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会具体实施该项目，包括但不限于履行申报手续、根据有关方面意见及项目进展情况调整项目内容、投资进度、投资额度、筹融资等事项。

本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会