

上海洗霸科技股份有限公司

(上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼)



2019 年第二次临时股东大会

会议资料

上海洗霸科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月十日

上海洗霸科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会文件

目 录

2019 年第二次股东大会与会须知.....	2
2019 年第二次临时股东大会议程.....	3
2019 年第二次临时股东大会议案.....	4
议案 1：关于变更注册资本的议案.....	4
议案 2：关于修订章程及其附件的议案.....	5

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年第二次股东大会与会须知

各位股东/股东代表（以下简称股东）：

为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）2019 年第二次临时股东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，制订本须知。

一、股权登记日（2019 年 7 月 5 日）收市后在中国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本次大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。

二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利行使合法权利：

1. 会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。

2. 会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。

3. 在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。

三、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、本次大会相关议案的表决，依法适用常规投票制。

具体投票机制说明如下：

与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择其中一个空格处打“√”，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字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”。

五、本次大会由北京市金杜律师事务所委派律师进行见证。

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议程

会议时间：2019 年 7 月 10 日下午 14:30

会议地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼会议室

会议主持人：公司董事长王炜先生

会议程序：

一、会议预备阶段

1. 主持人简要介绍大会纪律，并宣布本次大会正式开始
2. 主持人介绍现场到会人员及现场与会股东人数和所持股份总数

二、议案审议阶段

1. 《关于变更注册资本的议案》
2. 《关于修订章程及其附件的议案》

三、股东发言及问答阶段

四、股东表决及计票阶段

五、形成会议决议

六、律师发表见证意见

七、主持人宣布本次大会结束

上海洗霸科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议案

议案 1:

关于变更注册资本的议案

各位股东:

经公司 2018 年年度股东大会批准,并依照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关规定,公司于 2019 年 5 月 22 日完成了 2018 年年度利润分配方案实施工作,公司总股本原为 75044500 股,现已增加为 101310075 股,新增的无限售条件流通股份已于 5 月 23 日上市。

据此,拟将公司注册资本由 7504.45 万元相应变更为 101310075 元。

相关事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更注册资本的公告》(公告编号:2019-043)等相关公告。

本议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

相关事项完成公司审批程序后,由董事会安排专人依法办理工商变更登记/备案等相关事宜。

请各位股东审议并表决。

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年 7 月 10 日

议案 2:

关于修订章程及其附件的议案

各位股东:

鉴于公司 2018 年年度利润分配方案业已实施完毕, 导致公司总股本及注册资本发生变动, 以及近阶段包括《中华人民共和国公司法》在内的相关法律及其他规范性文件相继更新或出台, 需要对公司章程及其附件(即股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则)作出相应修订。

根据《中华人民共和国公司法》(2018 年 10 月 26 日修订)及中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》(2018 年 9 月 30 日修订)、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(2019 年 4 月 17 日发布)和《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年修订)等有关规定, 结合公司 2018 年年度权益分派等实际情况, 拟对公司章程及其附件(即股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则)进行修订。

相关事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。具体修订内容详见公司于 2019 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订章程及其附件的公告》(公告编号: 2019-044)等相关公告。除上述修订外, 公司章程及其附件的其他内容不变。

本议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

相关事项完成公司审批程序后, 由董事会安排专人依法办理工商变更登记/备案等相关事宜。

请各位股东审议并表决。

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年 7 月 10 日