

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)



2020 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

二〇二〇年七月十六日

上海洗霸科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会文件

目录

2020 年第二次临时股东大会与会须知.....	2
2020 年第二次临时股东大会议程.....	3
2020 年第二次临时股东大会议案.....	4
关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补 充流动资金的议案.....	4

上海洗霸科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会与会须知

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）2020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（2020年7月10日）收市后在中国证券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上海分所委派律师进行见证。

上海洗霸科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议程

会议时间：2020 年 7 月 16 日下午 14:00

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. 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

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 2020 年第二次临时股东大会议案

议案 1:

关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的议案

各位股东:

为有效提高公司技术研发水平,提升公司品牌形象和服务质量,增强公司的核心竞争力,公司于申报首次公开发行股票时依法确立了“化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目”“水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目”两项募投项目,并决定通过首次公开发行股票募集资金实施相关项目,项目计划实施周期于 2020 年 6 月结束。

近期,公司依法对两项募投项目的实施情况进行了效益评估和审核验收。经对募投项目实际投资内容及效益达成情况综合评估和对募集资金存放、使用及节余情况审核验收,公司认为两个募投项目主要内容已经实施完毕或项目预期效益业已达成。

根据上述募投项目实施和效益达成情况,结合公司经营实际,本着谨慎、合规原则,按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海洗霸科技股份有限公司募集资金管理制度》等规范性文件的规定,并经相关保荐机构核查无异议,公司决定依法对两个募投项目进行结项处理。

截至 2020 年 5 月 31 日，公司募集资金专用账户共节余募集资金 14,290.91 万元（其中，募集资金本金 12370.41 万元、扣除手续费及相关托管费后的理财收益和银行利息净额为 1920.50 万元）。公司将在两个募投项目结项事项依法完成相关决策程序后将节余募集资金永久补充流动资金（具体金额以资金自募集资金专户转出之日的结算数额为准），依法将相关募集资金专户余额转入公司自有资金账户作为流动资金使用，募集资金专用账户不再使用并办理注销手续。在募投项目结项后，尚未支付的个别项目尾款（如有）满足付款条件时，公司将按照相关合同的约定以自有资金及时支付。

相关事项已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表同意的独立意见。

上述事项具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 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首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-071）等相关公告。

请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2020 年 7 月 16 日