

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 年第三次临时股东大会

会议资料

上海洗霸科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日

上海洗霸科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会文件

目录

2020 年第三次临时股东大会与会须知.....	2
2020 年第三次临时股东大会议程.....	4
2020 年第三次临时股东大会议案.....	5
议案 1：关于修订章程的议案	5
议案 2：关于选举第四届董事会非独立董事的议案	6
议案 3：关于选举第四届董事会独立董事的议案	8
议案 4：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	10

上海洗霸科技股份有限公司 2020年第三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年第三次临时股东大会（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9月23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、本次大会无涉及关联股东回避表决的议案。本次大会相关议案的表决，依法分别适用常规投票制或累积投票制。其中，议案1《关于修订章程的议案》适用常规投票制，其余议案（即议案2至议案4）适用累积投票制。

具体投票机制说明如下：

（一）常规投票制表决

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

上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。

（二）累积投票制表决

1. 根据规定，股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、非职工监事候选人选举，适用不同议案组分别进行编号，投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

2. 对于每个议案组，股东每持有一股公司股份即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。比如：假设某股东持有上市公司 100 股股票，某次股东大会应选董事 10 名（无论董事候选人是否超过 10 名），该股东对于董事选举议案组拥有 1000 股的选举票数。

3. 股东应以其拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票。投票结束后，对各议案组下每一项议案分别累积计算得票数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给相关议案组下某一候选人，也可以按照任意组合投给相关议案组下不同的候选人。

4. 下述情况视为废票，对应的表决结果计为弃权：

（1）投向某议案组的表决权之和，超出该股东可以行使的对应议案组的表决权数量时，该股东对该议案组的表决视为弃权。

（2）若有股东表决票上出现不足 1 票或带有小数的票数时，则不足 1 票或带有小数的投票数的小数部分视为弃权；若有股东实际行使的投票权数不足其合法拥有的有效投票权数，该投票有效，差额部分视为放弃表决权。

（3）未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字的表决票，视为废票。

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年第三次临时股东大会会议程

会议时间：2020年9月29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（与会须知），并宣布本次大会正式开始
2. 主持人简要介绍现场到会的股东情况

二、议案审议阶段

1. 《关于修订章程的议案》
 2. 00《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
 - 2.01 王 炜先生
 - 2.02 王羽旻先生
 - 2.03 尹小梅女士
 - 2.04 韩宇泽先生
 3. 00《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
 - 3.01 肖莹女士
 - 3.02 董滨先生
 - 3.03 陆豪杰先生
 4. 00《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
 - 4.01 吴蕾女士
 - 4.02 戴帆先生
- ### 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年第三次临时股东大会议案

议案 1:

关于修订章程的议案

各位股东:

根据实际工作需要,公司拟调整董事会人数和指定信息披露媒体。相关事项需要修订公司章程,章程具体修订情况如下:

条款序号	修订前条款内容	修订后条款内容
第一百一十条	董事会由9名董事组成,其中4名为独立董事。董事会设董事长1人。	董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事。董事会设董事长1人。
第一百七十六条	公司指定《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体和上海证券交易所网站作为刊登公司公告、定期报告和其他需要披露信息的媒体。

相关事项已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。公司独立董事对相关事项发表同意的独立意见。

上述事项具体内容及公司章程全文详见公司于2020年9月14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的公告》(公告编号:2020-100)、《上海洗霸科技股份有限公司章程(2020年9月修订)》等相关公告文件。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2020年9月29日

上海洗霸科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会议案

议案 2:

关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东:

鉴于公司第三届董事会将于近期任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,董事会须进行换届选举。

根据公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人资格审查结果,在征得其本人同意后,现提名王炜先生、王羽旻先生、尹小梅女士、韩宇泽先生为第四届董事会非独立董事候选人(简历请见附件),任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

此前,公司第三届董事会提名委员会已召开2020年第二次会议,审核同意上述第四届董事会非独立董事候选人提名。

公司独立董事发表事前认可意见,同意将上述关于第四届董事会非独立董事候选人的相关议案提交董事会审议。独立董事发表无异议的独立意见,同意将相关议案提交公司股东大会审议。

相关事项已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。

股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第三届董事会非独立董事将继续履行职责。

本议案根据不同候选人而区分为4个子议案,各子议案单独表决。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2020年9月29日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

2.01 王炜先生：中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，博士研究生毕业，水文水资源高级工程师，环境保护与资源综合利用高级工程师。王炜先生为公司创始人、控股股东，历任上海洗霸科技有限公司执行董事、总经理、总工程师，曾获得上海市质量金奖、上海市工商业领军人物、上海市劳动模范、上海市“两新”组织优秀共产党员、厦门市人民政府铜质奖章、中国石油化工优秀民营企业企业家、全国劳动模范等荣誉，兼任上海高新技术人才协会副理事长、上海水资源保护基金会副秘书长。现任公司董事长、总经理。

2.02 王羽旻先生：中国国籍，1994年出生，无境外永久居留权，南开大学经济系本科、英国伯明翰大学硕士，曾任中银国际控股有限公司研究部分析师。现任公司董事长助理。

王羽旻先生与公司董事长、控股股东王炜先生为父子关系。

2.03 尹小梅女士：中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，经济师，高级工程师。尹小梅女士1996年初入职公司，历任实验室主任、总经理助理，现任公司董事、副总经理兼民用事业部部门总经理。

2.04 韩宇泽先生：中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，香港科技大学EMBA，高级经济师。历任新疆昌吉市工商银行行长、书记，特变电工股份公司董事、总经理助理，上海宏联创业投资公司董事、总经理，上海邦联资产管理公司副总经理兼任证券之星董事长，上海国通网络有限公司董事长，上海数讯科技股份有限公司副董事长。现任上海联创永钧股权投资管理有限公司创始合伙人兼董事长、上海新疆商会执行会长、上海新疆昌吉商会会长、新疆联创永津股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆生产建设兵团联创股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆兵投联创股权投资管理有限公司董事总经理、浙江联创永钧股权投资管理有限公司董事总经理、深圳联创永钧股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、北京京冶轴承有限公司董事、新疆西部牧业股份公司董事、江苏中科金龙化工有限公司董事、新疆蓝山屯河化工股份有限公司监事会主席。韩宇泽先生为公司第三届董事会董事。

上海洗霸科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会议案

议案 3:

关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东:

鉴于公司第三届董事会将于近期任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,董事会须进行换届选举。

根据公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人资格审查结果,在征得其本人同意后,现提名肖莹女士、董滨先生、陆豪杰先生先生为第四届董事会独立董事候选人(简历请见附件),任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

此前,公司第三届董事会提名委员会已召开2020年第二次会议,审核同意上述第四届董事会独立董事候选人提名。

公司独立董事发表事前认可意见,同意将上述关于第四届董事会独立董事候选人的相关议案提交董事会审议。独立董事发表无异议的独立意见,同意将相关议案提交公司股东大会审议。

相关事项已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。

股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第三届董事会独立董事将继续履行职责。

本议案根据不同候选人而区分为3个子议案,各子议案单独表决。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2020年9月29日

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

3.01 肖莹女士：中国国籍，1977年6月出生，中共党员，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学证券专业，经济学学士、会计学硕士，高级会计师，具有证券期货从业资格。曾任红塔证券业务部分析师、招商证券上海业务部分析师、沃尔玛中国公司会计主管、柯尼卡公司会计经理、上海栈略数据公司财务总监。2020年6月起担任上海影视乐园副总经理。2019年9月至2019年12月任中捷资源（002021）独立董事，2020年8月至今任捷鑫网络（839597）独立董事。

3.02 董滨先生：中国国籍，1978年6月出生，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生毕业，上海优秀技术带头人，（负责项目）曾获上海市技术发明一等奖、第十八届中国专利优秀奖。曾任同济大学副研究员，现任同济大学教授、博士生导师，兼任南通华新环保科技股份有限公司独立董事。

3.03 陆豪杰先生：中国国籍，1974年1月出生，中共党员，无境外永久居留权。复旦大学教授，博士生导师，国家自然科学基金委“杰出青年基金”获得者、教育部“新世纪优秀人才”、上海市“曙光学者”、中国化学会“青年化学奖”。陆豪杰先生先后入选上海市高校特聘教授“东方学者”、上海市“优秀学科带头人”、上海市高校特聘教授“东方学者”跟踪计划、科技部创新人才推进计划、国家第二批“万人计划”领军人才。陆豪杰先生历任复旦大学任讲师、副教授、教授。现任复旦大学化学系副系主任、生物医学研究院副院长，兼卫健委糖复合物重点实验室（复旦大学）主任。

上海洗霸科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会议案

议案 4:

关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东:

鉴于公司第三届监事会将于近期任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,监事会须进行换届选举。

公司监事会提名吴蕾女士、戴帆先生为公司第三届监事会非职工监事候选人(候选人简历请见附件)。

上述非职工监事候选人经股东大会审议批准后,将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。公司监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

相关事项已经公司第三届监事会第二十四次会议审议通过。

股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第三届监事会将继续履行职责。

本议案根据不同候选人而区分为2个子议案,各子议案单独表决。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2020年9月29日

附件：监事候选人简历

4.01 吴蕾女士：中国国籍，1987年4月生，中共党员，毕业于桂林理工大学，硕士研究生，无境外永久居留权。吴蕾女士2013年研究生毕业入职公司工作，曾任公司大项目部总经理助理兼秘书，现任公司信息装备部部门副总经理，兼任公司工会宣传委员。吴蕾女士为公司第三届监事会职工代表监事。

4.02 戴帆先生：中国国籍，1987年2月生，中共党员，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生毕业，曾任宝钢工程技术集团有限公司工程师、上海邦明投资管理股份有限公司投资经理、上海永清股权投资管理有限公司投资经理。戴帆先生2018年6月入职公司工作，现任公司战略发展部投资副总监。