

# 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)



## 2021 年第一次临时股东大会

### 会议资料

上海洗霸科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月三日

上海洗霸科技股份有限公司  
2021 年第一次临时股东大会文件

## 目录

2021 年第一次临时股东大会与会须知.....	2
2021 年第一次临时股东大会议程.....	3
2021 年第一次临时股东大会议案.....	4
议案 1：关于修订对外投资管理制度的议案.....	4

## 上海洗霸科技股份有限公司

### 2021 年第一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）2021 年第一次临时股东大会（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（2021 年 1 月 29 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”。

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

## 2021 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2021 年 2 月 3 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（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. 《关于修订对外投资管理制度的议案》

### 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

## 2021年第一次临时股东大会议案

## 议案 1:

## 关于修订对外投资管理制度的议案

## 各位股东:

结合公司事业发展的实际情况及需要,根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》相关规定,拟修订《上海洗霸科技股份公司对外投资管理制度》。

本次《上海洗霸科技股份公司对外投资管理制度》的具体修订情况如下:

条款序号	修订前条款内容	修订后条款内容
第十条	<p>公司对外投资事项符合以下情形之一的,无论投资额大小,均应报董事会审议通过,如符合本制度第八条规定标准的,经董事会审议通过后,还应提交股东大会审批,并及时披露该等对外投资事项:</p> <p>(一) 境外投资项目(包括设立境外办事机构);</p> <p>(二) 对外投资行为需事先取得相关政府部门审批或核准;</p> <p>(三) <b>导致公司合并报表范围发生变更的对外股权投资;</b></p> <p>(四) 董事会认为对公司具有重要影响的其他投资事项。</p>	<p>公司对外投资事项符合以下情形之一的,无论投资额大小,均应报董事会审议通过,如符合本制度第八条规定标准的,经董事会审议通过后,还应提交股东大会审批,并及时披露该等对外投资事项:</p> <p>(一) 境外投资项目(包括设立境外办事机构);</p> <p>(二) 对外投资行为需事先取得相关政府部门审批或核准;</p> <p>(三) 董事会认为对公司具有重要影响的其他投资事项。</p>

除上述修订外,《上海洗霸科技股份公司对外投资管理制度》其他条款不

作调整。修订后的相关制度全文，详见公司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对外投资管理制度（2021 年 1 月修订）》

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2021 年 2 月 3 日