

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

二〇二一年二月二十二日

上海洗霸科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会文件

目录

2021 年第二次临时股东大会与会须知.....	2
2021 年第二次临时股东大会议程.....	3
2021 年第二次临时股东大会议案.....	4
议案 1：关于增加经营范围并修订章程的议案.....	4

上海洗霸科技股份有限公司

2021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）2021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（2021年2月9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 年第二次临时股东大会会议程

会议时间：2021 年 2 月 22 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. 《关于增加经营范围并修订章程的议案》

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年第二次临时股东大会会议案

议案 1:

关于增加经营范围并修订章程的议案

各位股东:

因工作需要,公司计划经营范围中增加“园林绿化工程施工,建筑材料销售,环境保护专用设备制造、销售,环境卫生公共设施安装服务、各类工程建设活动,林木种子生产经营”业务项(具体以工商部门核定为准)。根据公司法及公司章程规定,需要相应修订章程。

本次《上海洗霸科技股份有限公司章程》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
第十四条	公司的经营范围为:水处理化学品及加药系统研发、销售及技术服务,各种水处理的化学品技术、制浆造纸化学品技术、膜技术、生化技术、运行技术的整体解决方案服务,水污染治理和水资源综合利用技术整体解决方案服务,环境污染治理设施设计运营管理技术整体解决方案服务,节能环保技术整体解决方案服务,中央空调水系统与风道技术整体解决方案服务,各种液体水处理药剂、固体水处理药剂及水处理设备的生产,用于传染病防治的消毒产品生产、销售,设备、管线、容器清洗,道路货物运输,合同能源管理,环保工程设计与施工,环境工程设计,市政公用建设工程施工,	公司的经营范围为:水处理化学品及加药系统研发、销售及技术服务,各种水处理的化学品技术、制浆造纸化学品技术、膜技术、生化技术、运行技术的整体解决方案服务,水污染治理和水资源综合利用技术整体解决方案服务,环境污染治理设施设计运营管理技术整体解决方案服务,节能环保技术整体解决方案服务,中央空调水系统与风道技术整体解决方案服务,各种液体水处理药剂、固体水处理药剂及水处理设备的生产,用于传染病防治的消毒产品生产、销售,设备、管线、容器清洗,道路货物运输,合同能源管理,环保工程设计与施工,环境工程

	<p>机电安装建设工程施工, 水利水电建设工程施工, 河湖整治建设工程专业施工, 制浆造纸化学品、固体废弃物处理与综合利用、废气综合处理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 建筑安装工程(除特种设备), 危险化学品经营(经营范围详见许可证), 化工产品(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品)、机电产品的销售, 从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】</p>	<p>设计, 市政公用建设工程施工, 机电安装建设工程施工, 水利水电建设工程施工, 河湖整治建设工程专业施工, 园林绿化工程施工, 建筑材料销售, 环境保护专用设备制造、销售, 环境卫生公共设施安装服务、各类工程建设活动, 林木种子生产经营,制浆造纸化学品、固体废弃物处理与综合利用、废气综合处理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 建筑安装工程(除特种设备), 危险化学品经营(经营范围详见许可证), 化工产品(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品)、机电产品的销售, 从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】</p>
--	---	---

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。

上述事项具体内容详见公司于2021年2月6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增加经营范围并修订章程的公告》(公告编号: 2021-016)等相关公告。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

本议案须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

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22日