

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 年第四次临时股东大会

会议资料

上海洗霸科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月五日

上海洗霸科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会文件

目录

2021 年第四次临时股东大会与会须知	2
2021 年第四次临时股东大会议程	3
2021 年第四次临时股东大会议案	4
议案 1: 关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	4
议案 2: 关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	5
议案 3: 关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案	6

上海洗霸科技股份有限公司

2021 年第四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 年第四次临时股东大会（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 10 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、本次大会的 3 项议案均涉及关联股东尹小梅、邹帅文回避表决的情形。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 年第四次临时股东大会会议程

会议时间：2021 年 11 月 5 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：公司董事长或（董事长无法主持时）过半董事推举的其他董事

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. 《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2. 《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股权激励相关事宜的议案》

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 年第四次临时股东大会议案

议案 1:

关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东:

为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司及控股子公司董事、高级管理人员,核心管理人员、技术骨干、项目骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等相关规定,公司启动 2021 年股票期权激励计划。

相关草案及其摘要已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 10 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 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要相关公告。

本议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

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 11 月 5 日

上海洗霸科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会议案

议案 2:

关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东:

为保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利进行, 确保公司发展战略和经营目标的实现, 现根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等规定, 结合公司实际情况, 制订《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

考核管理办法相关议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 10 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 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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。

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 11 月 5 日

上海洗霸科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会议案

议案 3:

关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划

相关事宜的议案

各位股东:

为了具体实施 2021 年股票期权激励计划, 公司董事会决定提请股东大会授权董事会办理本激励计划如下事项:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项:

(1) 授权董事会确定本激励计划的授予日;

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时, 按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时, 按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整;

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜, 包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》;

(5) 授权董事会在激励对象发生不符合授予条件的情形时取消激励对象资格;

(6) 授权董事会在激励对象离职或因任何原因放弃公司拟向其授予的股票期权的情况下, 将该部分股票期权数量调减或在本激励计划其他激励对象之间进行分配;

(7) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认, 并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使;

(8) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(9) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(10) 授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本激励计划；

(11) 授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(12) 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的的所有行为。

3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

相关议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年10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第四届董事会第八次会议决议公告》。

本议案须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

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 11 月 5 日