

# 上海威派格智慧水务股份有限公司



## 2021 年第六次临时股东大会材料

2021 年 12 月

## 目 录

2021 年第六次临时股东大会议程.....	3
2021 年第六次临时股东大会须知.....	5
议案一： .....	7
关于确定公司第三届独立董事津贴的议案 .....	7
议案二： .....	8
关于修订《公司章程》部分条款的议案 .....	8
议案三： .....	10
关于公司 2022 年对外担保额度预计的议案 .....	10
议案四： .....	12
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 .....	12
议案五： .....	16
关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 .....	16
议案六： .....	18
关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 .....	18

# 上海威派格智慧水务股份有限公司

## 2021年第六次临时股东大会议程

**会议时间：**2021年12月20日（星期一）下午2：30

**会议地点：**上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

**召集人：**公司董事会

**参加人员：**符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

**主要议程：**

一、大会主持人宣布2021年第六次临时股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。

二、审议股东大会议案

1、推举一名计票人、两名监票人；

2、审阅会议议案，本次会议共计6项议案，具体如下：

序号	议案名称
1	《关于确定公司第三届独立董事津贴的议案》
2	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3	《关于公司2022年对外担保额度预计的议案》
4.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.01	《关于选举李纪玺为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.02	《关于选举孙海玲为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.03	《关于选举柳兵为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.04	《关于选举杨峰为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.05	《关于选举李铎为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.06	《关于选举徐宏建为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.01	《关于选举鲁桂华为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.02	《关于选举明新国为公司第三届董事会独立董事的议案》

5.03	《关于选举沈诚为公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00	《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
6.01	《关于选举王式状为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
6.02	《关于选举李佳木为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

- 3、股东及股东代表提问，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题；
- 4、对上述议案进行投票表决并签署表决票；
- 5、由监票人宣布投票表决结果。

三、宣读 2021 年第六次临时股东大会决议。

四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。

五、通过股东大会相关决议并签署相关文件。

六、宣布 2021 年第六次临时股东大会结束。

## 上海威派格智慧水务股份有限公司

### 2021年第六次临时股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

#### 一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为2021年12月15日下午上海证券交易所交易结束后，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本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师等相关人员。

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东大会职权。

#### 二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、本次会议议案2为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

4、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。

#### 三、要求和注意事项

- 1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。
- 2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况的，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。
- 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

## 议案一：

### 关于确定公司第三届独立董事津贴的议案

各位股东：

根据《公司章程》等相关规定，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会基于公司的实际经营情况及行业、地区发展水平，并借鉴其他可比公司的津贴情况，确定第三届董事会独立董事的津贴采用固定津贴制，津贴标准为税前9万元/年，按季发放。

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021年12月20日

## 议案二：

### 关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行如下修订：

修订前内容	修订后内容
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源专用机械设备制造；金属材料制造；金属材料销售；软件开发；软件销售；家用电器销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能水务系统开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源专用机械设备制造；金属材料制造；金属材料销售；软件开发；软件销售；家用电器销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能水务系统开发；<b>泵及真空设备制造、泵及真空设备销售</b>。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>



除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021年12月20日

## 议案三：

### 关于公司 2022 年对外担保额度预计的议案

各位股东：

公司预计在 2022 年度为江苏威派格智慧水务有限公司提供总额不超过 7 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

为保障全资子公司江苏威派格智慧水务有限公司（以下简称“江苏威派格”）智慧给排水生产研发基地项目的资金需求计划，公司预计在 2022 年度为江苏威派格提供总额不超过 7 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士在公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事宜。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）基本信息

公司名称：江苏威派格智慧水务有限公司

注册地点：南通苏锡通科技产业园区江成路 1088 号江成研发园 1 号楼  
1529-391 室(ZS)

法定代表人：李纪玺

注册资本：50,000 万元人民币

成立时间：2021 年 2 月 8 日

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；自来水生产与供应（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水资源专用机械设备制造；专用设备制造

（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；软件开发；智能水务系统开发；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；五金产品批发；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；对外承包工程；工程管理服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；泵及真空设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最新的信用登记状况：不适用。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

与本公司关系：江苏威派格系本公司全资子公司。

## （二）主要财务数据

科目	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	78,616,439.07
负债总额	5,655,180.70
其中：银行贷款总额	/
流动负债总额	5,655,180.70
资产净额	72,961,258.37
营业收入	609,311.16
净利润	-4,587,481.83

## 三、担保协议的主要内容

公司在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额及担保期间以实际签署的合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士在公司2021年第六次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事项。

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021年12月20日

## 议案四：

### 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司积极进行董事会的换届选举。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会现提名李纪玺、孙海玲、柳兵、杨峰、李铎、徐宏建为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期三年，自2021年第六次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据《公司章程》相关规定，公司第三届董事会非独立董事选举采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

该议案的具体子议案如下：

- 4.01 《关于选举李纪玺为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 4.02 《关于选举孙海玲为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 4.03 《关于选举柳兵为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 4.04 《关于选举杨峰为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 4.05 《关于选举李铎为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 4.06 《关于选举徐宏建为公司第三届董事会非独立董事的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021年12月20日

### 附：非独立董事候选人简历

1、李纪玺先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，EMBA，硕士学历。2016年12月至2021年12月担任上海市嘉定区政协委员。2002年6月起自主创业，曾任北京熊猫恒盛机械设备有限公司执行董事、威派格管委会主任、副总经理、副董事长；现任本公司董事长。

李纪玺先生系本公司控股股东、实际控制人，直接持有公司24,857.7万股股票，占公司总股本58.36%；通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司263.27万股股票，占公司总股本0.62%；通过上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司205.36万股股票，占公司总股本0.48%。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、孙海玲女士，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院，EMBA，硕士学历。2011年12月至2021年12月担任北京市大兴区政协委员。2002年6月起自主创业，曾任北京熊猫恒盛机械设备有限公司市场信息部经理、北京熊猫北方机电设备有限公司执行董事、威派格管委会委员、执行董事、董事长；现任本公司董事。

孙海玲女士系本公司实际控制人之一，直接持有公司2,587.5万股股票，占公司总股本的6.07%；通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司34.5万股，占公司总股本0.08%。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、柳兵先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院，EMBA，硕士学历，教授级高级工程师，全国城镇给水排水标准化技术委员会委员、住建部市政给水排水标准化技术委员会委员、中国城镇供水排水协会常务理事、北京水利学会理事、北京市涉及饮用水卫生安全产品技术评审专家。2002年6月至2007年4月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司副总经理；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、副总经理、总经理；2015年12月至今任本公司董事、总经理。

柳兵先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）持有 708.34 万股，占公司总股本 1.66%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

4、杨峰先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学经济管理学院，MBA，硕士学历，工业互联网产业联盟理事、住建部科技委智慧城市专家委员会委员、中国通信学会工业互联网委员会委员、上海工业数字化研究院监事。2006 年 3 月至 2007 年 4 月任北京熊猫北方机电设备有限公司运营总监；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管委会委员、运营总监；2015 年 12 月至今任本公司董事、副总经理。

杨峰先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）持有 430.75 万股，占公司总股本 1.01%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

5、李铎先生，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东工业大学工业企业管理专业，本科学历。2003 年 12 月至 2007 年 4 月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司人力资源部总监；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管委会委员、人力资源部总监；2015 年 12 月至今任本公司董事。

李铎先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）持有 170.14 万股，占公司总股本 0.40%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

6、徐宏建女士，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学工商管理专业，硕士学历。2002 年 9 月至 2007 年 4 月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司市场部经理；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管委会委员、市场部总监；2015 年 12 月至今任本公司董事、副总经理。

徐宏建女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）持有 234.14 万股，

占公司总股本 0.55%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

## 议案五：

### 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会现提名鲁桂华、明新国、沈诚为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自2021年第六次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据《公司章程》相关规定，公司第三届董事会独立董事选举采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

该议案的具体子议案如下：

- 5.01 《关于选举鲁桂华为公司第三届董事会独立董事的议案》
- 5.02 《关于选举明新国为公司第三届董事会独立董事的议案》
- 5.03 《关于选举沈诚为公司第三届董事会独立董事的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021年12月20日



### 附：独立董事候选人简历

1、鲁桂华先生，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，会计学博士、教授、博士生导师、注册会计师。2005年至今历任中央财经大学会计学院副教授、教授；现任北京电子城高科技集团股份有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司及北京华科泰生物技术股份有限公司独立董事。

鲁桂华先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、明新国先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，机械工程专业博士、教授、博士生导师。2005年至今历任上海交通大学机械与动力工程学院教师、教授。现任奇精机械股份有限公司独立董事。

明新国先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、沈诚先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国埃默里大学法学院，硕士学历。历任上海市通力律师事务所律师、北京君合律师事务所上海分所律师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人；2018年4月至今任视联动力信息技术股份有限公司独立董事。

沈诚先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 议案六：

### 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司积极进行监事会的换届选举。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司监事会现提名王式状、李佳木为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期三年，自2021年第六次临时股东大会审议通过之日起计算。

根据《公司章程》相关规定，公司第三届监事会股东代表监事选举采取累积投票制对每位股东代表监事逐项表决。两名股东代表监事与一名职工代表监事组成公司第三届监事会。

该议案的具体子议案如下：

- 1.01 《关于提名王式状为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
- 1.02 《关于提名李佳木为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

上述议案已经公司第二届监事会第二十六次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2021年12月20日

### 附：股东代表监事候选人简历

1、王式状先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学法学专业，本科学历。2004年10月至2014年10月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司法务部经理；2014年10月至2015年12月任威派格法务部经理；2015年12月至今担任本公司法律事务部总监、监事会主席。

王式状先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）持有34.5万股，占公司总股本0.08%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、李佳木女士，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学项目管理专业，研究生学历。2006年4月至2007年4月任北京熊猫北方机电设备有限公司销售总监助理；2007年4月至2015年12月历任威派格运营中心经理、总经理助理、人力资源部经理；2015年12月至今任本公司人力资源部经理、监事。

李佳木女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）持有10.35万股，占公司总股本0.02%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。