

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2021-096

上海洗霸科技股份有限公司

2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年12月27日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,452,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.4304

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集。公司董事长王炜先生因公未能亲自出席本次会议，经半数以上公司董事共同

推举，本次会议由公司董事王羽旻先生主持；同时，董事长王伟先生委托董事王羽旻先生代为签署本次会议决议、会议记录等相关文件。

本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王善炯先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司住所暨修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,452,213	99.9998	169	0.0002	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更公司住所暨修订公司章程的议案》	4,252,541	99.9960	169	0.0040	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的上述议案属于特别决议议案，须获得并已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意表决票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：许河斌、姚应晨

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海洗霸科技股份有限公司
2021 年 12 月 28 日