

# 上海威派格智慧水务股份有限公司



## 2022年第二次临时股东大会材料

2022年9月

## 目 录

2022年第二次临时股东大会议程 .....	3
2022年第二次临时股东大会须知 .....	4
议案一: .....	6
关于修订《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的议案 .....	6
议案二: .....	8
关于调整公司2022年度对外担保事项的议案 .....	8

# 上海威派格智慧水务股份有限公司

## 2022年第二次临时股东大会议程

**会议时间：**2022年9月13日（星期二）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2022年第二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2项议案，具体如下：

序号	议案名称
1	《关于修订<公司章程>及<公司募集资金管理制度>的议案》
2	《关于调整公司2022年度对外担保事项的议案》

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、宣读公司2022年第二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2022年第二次临时股东大会结束。

## 上海威派格智慧水务股份有限公司

### 2022年第二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2022年9月7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。参加本次会议的本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1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；议案2为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2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：

### 关于修订《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》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》和《公司募集资金制度》进行如下修订：

#### 一、《公司章程》修订具体内容一览表

修订前内容	修订后内容
<p><b>第十三条</b> 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；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售。（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</p>	<p><b>第十三条</b> 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；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售。（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。<b>水利相关咨询服务、防洪除涝设施管理、灌溉服务、智能水务系统开发、移动终端设备制造、移动终端设备销售、信息系统集成服务、物联网设备制造、物联网设备销售、物联网应用服务、物联网技术开发、电力电子元器件制造、</b></p>

准文件或许可证件为准)	电力电子元器件销售、机械电气设备制造、机械电气设备销售、电机制造、阀门和旋塞销售、阀门和旋塞研发、普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）、互联网设备制造、互联网设备销售。（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）
-------------	--

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。

## 二、《公司募集资金管理制度》的修订情况

本次拟修订的《公司募集资金管理制度》全文详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《上海威派格智慧水务股份有限公司募集资金管理制度》。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

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

2022年9月13日

## 议案二：

### 关于调整公司 2022 年度对外担保事项的议案

各位股东：

为保障公司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，公司于 2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 20 日召开第二届董事会第三十次会议和 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年对外担保额度预计的议案》，同意在 2022 年度为江苏威派格提供总额不超过人民币 7 亿元的融资担保，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，并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。

因业务发展需要，公司拟对 2022 年度预计担保事项进行调整，将原提供给江苏威派格总额不超过人民币 7 亿元的融资担保，调整为提供给江苏威派格全资子公司南通派菲克水务技术有限公司（以下简称“南通派菲克”）不超过人民币 1 亿元的融资担保，上述调整后的担保计划及股东大会的授权有效期为公司 2022 年第二次临时股东大会对本调整事项审议通过之日起 12 个月内，相关担保额度在授权期限内可滚动使用。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

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

2022 年 9 月 13 日