

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2022-033

## 上海唯赛勃环保科技股份有限公司

### 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年9月21日

(二) 股东大会召开的地点：上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	127,746,916
普通股股东所持有表决权数量	127,746,916
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.5215
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.5215

(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。

1、表决方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持会议。

(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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

副总经理、董事会秘书、财务总监李娟女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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 (%)
普通股	127,746,916	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》

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 (%)
普通股	127,746,916	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## （二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已获出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2 为普通决议议案，已获出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

## 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李晗、钟茜

2、 律师见证结论意见：

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 22 日