

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料



2023 年 1 月

目录

会议须知.....	1
会议议程.....	4
会议议案.....	6
议案一、关于修订《公司章程》的议案.....	6
议案二、关于修订《董事会议事规则》的议案.....	7
议案三、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案..	8
议案四、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案.....	9
议案五、关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案....	10

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议须知

为保障上海唯赛勃环保科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定上海唯赛勃环保科技股份有限公司）2023 年第一次临时股东大会会议须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定

发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高股东大会会议效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕后由大会工作人员统一收票。

九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 1 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

十四、特别提醒：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东及股东代表，当日应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 1 月 19 日 14 点 30 分
- 2、现场会议地点：上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室
- 3、会议召集人：上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
- 4、网络投票系统的起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 19 日至 2023 年 1 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 逐项审议会议议案

非累积投票议案

1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

累积投票议案

- 3.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

- 3.01 《关于选举谢建新先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案》
- 3.02 《关于选举程海涛先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案》
- 3.03 《关于选举杨治华先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案》
- 4.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
- 4.01 《关于选举王文学先生担任第五届董事会独立董事候选人的议案》
- 4.02 《关于选举陈宏民先生担任第五届董事会独立董事候选人的议案》
- 4.03 《关于选举雷琳娜女士担任第五届董事会独立董事候选人的议案》
- 5.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
- 5.01 《关于选举王为民先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》
- 5.02 《关于选举展小辉先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代表对议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，主持人宣布会议表决结果和决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布现场会议结束

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议议案

议案一、关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由 8 名减至 6 名，公司拟就上述情况对《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百一十四条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。	第一百一十四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。

除上述修订内容外，其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-004）和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》。

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

董事会

2023年1月19日

议案二、关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由 8 名减至 6 名，公司拟就上述情况对《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第四条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。	第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。

具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会议事规则》。

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

董事会

2023年1月19日

议案三、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名谢建新先生、程海涛先生、杨治华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述非独立董事候选人简历及其他具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-001）。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决，具体如下：

3.01 《关于选举谢建新先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案》

3.02 《关于选举程海涛先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案》

3.03 《关于选举杨治华先生担任第五届董事会非独立董事候选人的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

董事会

2023年1月19日

议案四、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名王文学先生、陈宏民先生、雷琳娜女士为公司第五届董事会独立董事候选人，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述独立董事候选人简历及其他具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-001）。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决，具体如下：

4.01 《关于选举王文学先生担任第五届董事会独立董事候选人的议案》

4.02 《关于选举陈宏民先生担任第五届董事会独立董事候选人的议案》

4.03 《关于选举雷琳娜女士担任第五届董事会独立董事候选人的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

董事会

2023年1月19日

议案五、关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，同意提名王为民先生、展小辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述监事会非职工代表监事候选人简历及其他具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-001）。

本议案下共有二项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决，具体如下：

5.01 《关于选举王为民先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》

5.02 《关于选举展小辉先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

监事会

2023年1月19日