

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2023-007

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：2023 年 1 月 19 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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	125,516,170
普通股股东所持有表决权数量	125,516,170
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（%）	72.2377
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.2377

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》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、董事会秘书兼财务总监李娟女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

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>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	125,516,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	125,490,370	99.9794	25,800	0.0206	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、《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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《关于选举谢建新先生	122,265,909	97.4104	是

	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》	122,265,909	97.4104	是
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》	122,265,909	97.4104	是

4、《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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
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》	122,265,909	97.4104	是
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》	122,265,909	97.4104	是
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》	122,265,909	97.4104	是

5、《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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
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》	122,265,909	97.4104	是
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》	122,265,909	97.4104	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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	《关于修订<公司章程>的	8,382,097	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	议案》						
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	8,356,297	99.6922	25,800	0.3078	0	0.0000
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》	5,131,836	61.2237				
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》	5,131,836	61.2237				
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》	5,131,836	61.2237				
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》	5,131,836	61.2237				
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》	5,131,836	61.2237				
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》	5,131,836	61.2237				
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》	5,131,836	61.2237				
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》	5,131,836	61.2237				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案中议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会议案中议案 3、议案 4、议案 5 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过；

3、本次股东大会中议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票；

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、潘雨晨

2、律师见证结论意见：

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

2023 年 1 月 20 日