

上海洗霸科技股份有限公司

(上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼)



2023 年第三次临时股东大会

会议资料

上海洗霸科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十二日

上海洗霸科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会文件

目录

2023 年第三次临时股东大会与会须知.....	2
2023 年第三次临时股东大会议程	4
2023 年第三次临时股东大会议案	5
议案 1：关于选举第五届董事会非独立董事的议案.....	5
议案 2：关于选举第五届董事会独立董事的议案.....	8
议案 3：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案.....	11

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会与会须知

各位股东/股东代表（以下简称股东）：

为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》《股东大会会议事规则》的规定，制订本须知。

一、股权登记日（2023 年 9 月 15 日）收市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公司股东有权出席本次大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。

二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利行使合法权利：

1. 会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。

2. 会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。

3. 在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。

三、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、本次大会无涉及关联股东回避表决的议案。本次大会相关议案的表决，依法适用累积投票制。

具体投票机制说明如下：

1. 根据规定，股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、非职工监事候选人选举，适用不同议案组分别进行编号，投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

2. 对于每个议案组，股东每持有一股公司股份即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。比如：假设某股东持有上市公司 100 股股票，某次股东大会应选董事 10 名（无论董事候选人是否超过 10 名），该股东对于董事

选举议案组拥有 1000 股的选举票数。

3. 股东应以其拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票。投票结束后，对各议案组下每一项议案分别累积计算得票数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给相关议案组下某一候选人，也可以按照任意组合投给相关议案组下不同的候选人。

4. 下述情况视为废票，对应的表决结果计为弃权：

(1) 投向某议案组的表决权之和，超出该股东可以行使的对应议案组的表决权数量时，该股东对该议案组的表决视为弃权。

(2) 若有股东表决票上出现不足 1 票或带有小数的票数时，则不足 1 票或带有小数的投票数的小数部分视为弃权；若有股东实际行使的投票权数不足其合法拥有的有效投票权数，该投票有效，差额部分视为放弃表决权。

(3) 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字的表决票，视为废票。

五、本次大会由北京市金杜律师事务所上海分所委派律师进行见证。

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议程

会议时间：2023 年 9 月 22 日下午 14:30

会议地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼会议室

会议主持人：公司董事长或（董事长无法主持时）过半董事推举的其他董事

会议程序：

一、会议预备阶段

1. 主持人简要介绍大会纪律（与会须知），并宣布本次大会正式开始
2. 主持人简要介绍现场到会的股东情况

二、议案审议阶段

1. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2. 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3. 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

三、股东发言及问答阶段

四、股东表决及计票阶段

五、形成会议决议

六、律师发表见证意见

七、主持人宣布本次大会结束

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会议案

议案 1:

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东:

鉴于公司第四届董事会将于近期任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,董事会须进行换届选举。

根据公司董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人资格审查结果,在征得其本人同意后,现提名王炜先生、王羽旻先生、尹小梅女士、邹帅文先生为第五届董事会非独立董事候选人(简历请见附件),任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

此前,公司第四届董事会提名委员会已召开 2023 年第一次会议,审核同意上述第五届董事会非独立董事候选人提名。

公司独立董事发表事前认可意见,同意将上述关于第五届董事会非独立董事候选人的相关议案提交董事会审议。独立董事发表无异议的独立意见,同意将相关议案提交公司股东大会审议。

相关事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。

股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第四届董事会非独立董事将继续履行职责。

本议案根据不同候选人而区分为 4 个子议案,本议案将采取累积投票制表决方式进行表决。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年 9 月 22 日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

1.01 王炜先生：中国国籍，1964年出生，中共党员，无境外永久居留权，全日制博士研究生毕业，获得工学博士学位，水文水资源高级工程师，环境保护与资源综合利用高级工程师，中国科学院上海硅酸盐研究所专业学位研究生导师。王炜先生为公司创始人，历任公司前上海洗霸科技有限公司执行董事及公司董事长、总经理、总工程师，被授予全国劳动模范证书及勋章、上海市优秀中国特色社会主义建设者证书、上海市质量个人金奖证书及勋章、上海市劳动模范称号、上海市劳模年度人物称号、致敬时代先锋，厦门市人民政府铜质奖章；被评为上海市“两新”组织优秀共产党员、中国石油化工优秀民营企业家、上海市工商业领军人物，兼任中国化学化工学会会员、上海振兴江西促进会科学技术委员会执行主任委员、上海高新技术人才协会副理事长、上海水资源保护基金会理事。现任公司董事长、总经理。

王炜先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 71,223,662 股。王炜先生及其一致行动人翁晖岚女士、上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）、银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号私募证券投资基金合计持有公司股份 89,975,549 股，占公司总股本的 51.61%。王炜先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

1.02 王羽旻先生：中国国籍，1994年出生，上海市虹口区十五届政协委员，无境外永久居留权，南开大学经济系本科毕业，获得经济学学士学位，英国伯明翰大学硕士研究生毕业，获得金融学硕士学位，被授予上海市五一劳动奖章、上海市虹口区五四青年奖章。王羽旻先生曾任中银国际控股有限公司研究部 TMT 分析师。现任公司董事兼先进材料事业部总监。

王羽旻先生为公司控股股东、董事长兼总经理王炜先生之子。王羽旻先生未直接持有公司股份，与王炜先生共同持有银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号基金 100% 份额，银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号基金分别持有公司股份 3,458,000 股和 3,480,000 股，王羽旻先生据此间接持有部分公司股份。王羽旻先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所

的惩戒。

1.03 尹小梅女士：中国国籍，1971年出生，中共党员，无境外永久居留权，华东师范大学化学系本科毕业，获得学士学位，上海财经大学硕士研究生毕业，获得硕士学位，经济师，正高级工程师，被公司授予“忠诚卓越成就”奖。尹小梅女士1996年3月加盟公司，历任实验室主任、总经理助理，现任公司董事、副总经理兼民用事业部总经理。

尹小梅女士直接持有公司股份165,295股。同时，尹小梅女士持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）26.85%合伙份额，上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份3,317,693股，尹小梅女士据此间接持有部分公司股份。尹小梅女士与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。尹小梅女士未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

1.04 邹帅文先生：中国国籍，1975年出生，中共党员，无境外永久居留权，清华大学环境系本科毕业，获得学士学位，新加坡国立大学硕士研究生毕业，获得工学硕士学位，正高级工程师，国家注册一级建造师、注册环保工程师、上海工程技术大学硕士研究生导师。曾任ASM（新加坡）科技有限公司研发工程师、新加坡国立大学环境工程系助理研究员和土木与环境工程系研究学者。邹帅文先生2011年10月入职公司，曾任水务事业部常务副总经理，现任公司董事、副总经理兼能源环保部总经理。

邹帅文先生直接持有公司股份71,415股。同时，邹帅文先生持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.67%合伙份额，上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份3,317,693股，邹帅文先生据此间接持有少许公司股份。邹帅文先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。邹帅文先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会议案

议案 2:

关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东:

鉴于公司第四届董事会将于近期任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,董事会须进行换届选举。

根据公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人资格审查结果,在征得其本人同意后,现提名肖莹女士、章健先生、蔡文斌先生为第五届董事会独立董事候选人(简历请见附件),任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

此前,公司第四届董事会提名委员会已召开 2023 年第一次会议,审核同意上述第五届董事会独立董事候选人提名。

公司独立董事发表事前认可意见,同意将上述关于第五届董事会独立董事候选人的相关议案提交董事会审议。独立董事发表无异议的独立意见,同意将相关议案提交公司股东大会审议。

相关事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第四届董事会独立董事将继续履行职责。

本议案根据不同候选人而区分为 3 个子议案,本议案将采取累积投票制表决方式进行表决。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年 9 月 22 日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

2.01 肖莹女士：中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，上海财经大学证券专业毕业，获得经济学学士学位、会计学硕士学位，高级会计师，具有证券期货从业资格。曾任红塔证券业务部分析师、招商证券上海业务部分析师、沃尔玛中国公司会计主管、柯尼卡公司会计经理、上海栈略数据公司财务总监、上海影视乐园副总经理、上海将聘企业咨询管理公司副总，中捷资源（002021）独立董事、捷鑫网络（839597）独立董事。现任嘉兴淞泓股权投资有限公司总监。肖莹女士为公司第四届董事会独立董事。

肖莹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。肖莹女士未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2.02 章健先生：中国国籍，1975年出生，中共党员，无境外永久居留权，获得工学博士学位。中国科学院上海硅酸盐研究所研究员，博士生导师，先后荣获中国化工学会工程热化学“创新奖”和中组部WR计划科技创新领军人才等荣誉称号。章健先生历任中国科学院上海硅酸盐研究所副研究员、研究员。现任中国科学院上海硅酸盐研究所透明陶瓷研究中心主任，兼任中国光学工程学会理事、中国晶体学会陶瓷专业委员会委员，以及《激光与红外》、《人工晶体学报》期刊编委。

章健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。章健先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2.03 蔡文斌先生：中国国籍，1967年出生，民盟盟员，无境外永久居留权，获得理学博士学位，复旦大学教授（II级）、博士生导师、独立PI，中国化学会《电化学》杂志副主编，《Molecules》和《Nano Materials Science》杂志编委。1995年获复旦大学理学博士，先后在厦门大学化学系、日本北海道大学触媒化学研究中心、美国凯斯西储大学化学系开展博士后研究。2002年起任复旦大学教授，承担国家重大科学研究计划、国家重大科研仪器研制专项以及国家自然科学基金重点、基础专项与面上等课题的研究。入选首批教育部新世纪优秀人才计划，曾获上海市自然科学二等奖和教育部科技进步二等奖，大学生“挑战杯”

全国总决赛特等奖和一等奖指导教师。

蔡文斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。蔡文斌先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

上海洗霸科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议案

议案 3:

关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东:

鉴于公司第四届监事会将于近期任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,监事会须进行换届选举。

公司监事会提名陈栋先生、潘阳阳女士为公司第五届监事会非职工监事候选人(候选人简历请见附件)。

上述非职工监事候选人经股东大会审议批准后,将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。公司监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

相关事项已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过。

股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第四届监事会将继续履行职责。

本议案根据不同候选人而区分为 2 个子议案,本议案将采取累积投票制表决方式进行表决。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2023 年 9 月 22 日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

3.01 陈栋先生：中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，天津理工大学项目管理专业本科毕业，获得工学学士学位。被公司授予“忠诚卓越成就”奖。陈栋先生1998年2月入职公司，曾任公司工会主席，现任民用事业部工程管理处处长。

陈栋先生未直接持有公司股份，但陈栋先生持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）1.68%合伙份额，上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份3,317,693股，陈栋先生据此间接持有部分公司股份。陈栋先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。陈栋先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3.02 潘阳阳女士：中国国籍，1987年出生，中共党员，无境外永久居留权，南京林业大学轻化工程专业本科毕业，获得工学学士学位，被公司先后授予最佳团队管理合作奖、最佳管理出色奖、“榜样的力量”年度人物称号。潘阳阳女士2008年5月入职公司，曾任采购部副总监，现任先进材料事业部副总监。

潘阳阳女士直接持有公司股份68,805股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。潘阳阳女士未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。