

上海威派格智慧水务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料



威派格智慧水务

2024 年 6 月

目 录

| | |
|-------------------------|---|
| 2024 年第二次临时股东大会议程 | 3 |
| 2024 年第二次临时股东大会须知 | 4 |
| 议案一 | 6 |

上海威派格智慧水务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）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 2024 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 1 项议案，具体如下：

| 序号 | 议案名称 |
|------|--------------------------|
| 1.00 | 关于选举独立董事的议案 |
| 1.01 | 关于选举郑凯先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |

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 2024 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 2024 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

2024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2024年5月24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。

3、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

关于选举独立董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》的规定，经公司第三届董事会第二十一一次临时会议审议通过，提名郑凯为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会审核，认为被提名人郑凯先生的提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司董事的情况。独立董事候选人简历详见本议案附件。

请对本议案的子议案审议并表决：

1.01 关于选举郑凯先生为公司第三届董事会独立董事的议案

上述议案已经公司第三届董事会第二十一一次临时会议审议通过。

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

2024年6月3日

独立董事候选人简历：

郑凯先生：1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学（会计学）博士，华东理工大学（社会学）博士后，中国注册会计师（CPA）。2017年9月至今，历任华东理工大学商学院会计系副教授，硕士生导师/博士生联合导师，华东理工大学专业学位教育管理中心主任；2023年11月至今，任上海卓然工程技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郑凯先生未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。