

证券代码：837354

证券简称：威派格

主办券商：申万宏源

## 上海威派格智慧水务股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 2 月 27 日 9:00

结束时间： 2017 年 2 月 27 日 12:00

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 2 月 22 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3、公司聘请的北京市兰台律师事务所律师。

(七) 会议地点: 公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一)、审议《关于选举第一届董事会独立董事的议案》

为进一步规范公司运作,完善公司治理结构,公司董事会拟推荐王浩、张晓健、陈荣芳为公司第一届董事会独立董事候选人,任期自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。上述三位独立董事候选人符合相关法律法规的要求,不属于失信联合惩戒对象。独立董事简历情况如下:

王浩先生: 1953 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于清华大学, 系统工程专业博士, 中国工程院院士, 教授级高级工程师, 博士生导师。历任中国水科院水资源所工程师、副室主任、室主任、总工程师、所长, 流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任。兼任江门市地尔汉宇电器股份有限公司独立董事, 北京超图软件股份有限公司独立董事。

张晓健先生: 1954 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于清华大学, 环境工程专业博士, 教授, 博士生导师。历任清华大学教师、副教授、教授、博士生导师。兼任中国城镇供水排水协会

副会长、住建部高等教育给水排水工程专业评估委员会副主任委员、高等学校给排水科学与工程学科专业指导委员会副主任委员、《给水排水》学术期刊编委会副主任委员、《中国给水排水》学术期刊编委会副主任委员。

陈荣芳女士：1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海外国语大学国际会计专业，本科学历，中国注册会计师。曾任职于安达信企业咨询（上海）有限公司，从事审计工作，现任职于美标（中国）有限公司，从事财务管理工作。

（二）、审议《关于制定独立董事工作制度的议案》

（三）、审议《关于确定独立董事津贴标准的议案》

公司拟向第一届董事会独立董事提供相应津贴，津贴标准为人民币每人6万元/年（税前）。

（四）、审议《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司拟对董事会结构进行调整，公司董事会将由6名非独立董事和3名独立董事组成，并制定相应的《独立董事工作制度》，因此公司将相应地对公司章程进行修订并授权公司经营层办理相关工商备案手续。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2017 年 2 月 24 日 9:00-17:00

(三) 登记地点

公司董事会办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：上海市嘉定区恒定路 1 号

联系电话：021-69080885

传 真：021-69080999

联系人：王浩丞（信息披露负责人）

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海威派格智慧水务股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

上海威派格智慧水务股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 10 日