

证券代码：871261

证券简称：水威环境

主办券商：申万宏源承销保荐

上海水威环境技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张晏琦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 19,896,902 股，占公司表决权股份总数的 99.8%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他特殊情况

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更注册地址，并相应修订《公司章程》。

公司原注册地址为：上海市嘉定区安亭镇百安路 661 号 9 幢一层 B 区。

现修改为：上海市嘉定区安亭镇泰顺路 1111 号 1 幢，并修改公司章程相应条款。

除上述内容外，公司章程没有做其他修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,896,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

经与会人员签名确认并加盖公司公章的《上海水威环境技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

上海水威环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日