

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 年第二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 11 月 10 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，占公司有效表决权股份总数的 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；

无其它特殊情况。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围，并相应修订《公司章程》。

公司原经营范围为：环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，中压清洗机、超高压清洗机、节能热水蒸汽清洗机、上砂输砂机、环境保护专用设备以及清洗机配件、上砂输砂机配件、环境保护专用设备配件的生产及销售；自有设备租赁，成套设备、自动化设备、机械设备、汽车及汽车配件的销售，自动化控制系统、网络工程的设计，计算机软件开发，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

现修改为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；日用化工专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；水资源专用机械设备制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；汽车零部件及配件制造；泵及真空设备制造；工业自动控制系统装置销售；除尘技术装备制造；智能控制系统集成；人工智能硬件销售软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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年第二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11月14日