

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

中国·上海

二〇二四年一月

文件目录

会议议程.....	1
会议须知.....	2
议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案.....	4
议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案.....	5
议案三：关于监事会换届选举非职工代表监事的议案.....	6

会议议程

一、会议时间

现场会议：2024年2月5日下午14:30

网络投票：2024年2月5日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：上海市闵行区紫海路170号

三、会议主持人：董事长、总经理蒋渊

四、会议议程：

（一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二）推选监票人、计票人

（三）宣读股东大会会议议案

（四）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、股东投票表决

（五）宣布现场会议休会，计票

（六）监票人宣读计票结果

（七）出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见

（八）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件

（九）会议主持人宣布闭会

会议须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责、维护股东合法权益。

三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。同时应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常程序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，公司第五届董事会由五名董事组成，任期三年，其中独立董事两名。

经公司第四届董事会提名及被提名人本人同意，经公司第四届董事会提名委员会审查通过，提名蒋渊女士、吴海华先生、白柠先生三人为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

本议案已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，公司第五届董事会由五名董事组成，任期三年，其中独立董事两名。

经公司第四届董事会提名及被提名人本人同意，经公司第四届董事会提名委员会审查通过，提名颜恩点先生、夏光先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

本议案已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

议案三：关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举，公司第四届监事会由三名监事组成，任期三年。

经公司第四届监事会提名及被提名人本人同意，提名张婷女士、邵德芳女士为公司监事会第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。

本议案已经公司第四届监事会第三十九次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

附：

公司第五届董事会非独立董事候选人简历

1、蒋渊女士：1975年生，中国国籍，EMBA，高级经济师，无境外永久居留权；1995年至1998年在上海市静安区经贸委宣传科任科员；1998年至2000年在凯耐第斯工艺系统（上海）有限公司销售中心任职，最后职位为营销总监；2000年至今担任公司总经理，2011年9月至今兼任公司董事长。

2、吴海华先生：1978年生，中国国籍，MBA，国家一级建造师，无境外永久居留权；2000年至2001年在法特洁净系统工程（上海）有限公司任助理工程师；2001年至2002年在安思特管道系统工程（上海）有限公司任设计工程师；2002至2004年在上海新帜纯超净技术有限公司任项目经理；2004年至今任公司技术总监，2006年6月至2011年5月兼任公司监事，2011年9月至今任公司董事、研发总监。

3、白柠先生：1975年生，中国国籍，毕业于西北工业大学，硕士研究生学历，无境外永久居留权；2002年至2012年任职于上海市信息化办公室（2003年8月更名为上海市信息化委员会、2008年10月整合划入上海市经济和信息化委员会）；2013年至2021年先后任职于南京协立投资管理有限公司、中电科软件信息服务有限公司等，2022年至今任上海思德致远私募基金管理有限公司总经理。

公司第五届董事会独立董事候选人简历

1、颜恩点先生：1988年生，中国国籍，先后毕业于华中科技大学、上海财经大学，博士研究生学历，中国注册会计师，无境外永久居留权；2014年至2015年任职于新加坡南洋理工大学商学院；2017年至今任职于上海大学管理学院；2023年10月至今任上海仁度生物科技股份有限公司（688193.SH）独立董事。

2、夏光先生：1973年生，中国国籍，先后毕业于南京理工大学、上海交通大学，博士研究生学历，正高级经济师，无境外永久居留权；1997年4月-2001年10月任上海紫江集团研究部副总经理；2001年10月至今任上海紫竹高新区（集团）有限公司董事，常务副总经理；2017年4月至今任上海威尔泰工业自动化股

份有限公司（002058.SZ）董事。

公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张婷女士：1983 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2012 年 7 月加入公司，历任公司培训主管、文案策划主管、团支部书记，现任公司员工关系经理。

2、邵德芳女士：1981 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2003 年 8 月起，历任 ITW 集团旗下英斯特朗（上海）试验设备贸易有限公司总经理助理，可口可乐饮料（上海）有限公司总经理助理、行政经理及人事经理，2022 年 1 月加入公司，现任公司总办助理。