

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2024-025

## 上海唯赛勃环保科技股份有限公司

### 关于 2023 年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688718	唯赛勃	2024/5/24

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：唯赛勃环保材料控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 60.79%股份的股东唯赛勃环保材料控股有限公司，在 2024 年 5 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024年5月16日，公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到公司股东唯赛勃环保材料控股有限公司提交的《关于提请上海唯赛勃环保科技股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》，提请增加《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。截至本公告披露日，唯赛勃环保材料控股有限公司持有公司60.79%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

现将2024年5月16日召开的第五届监事会第十四次会议审议通过的《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交2024年5月30日召开的2023年年度股东大会审议。详细内容见公司于2024年4月27日和2024年5月17日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

**三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、增加临时提案后股东大会的有关情况。**

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024年5月30日14点00分

召开地点：上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024年5月30日

网络投票结束时间：2024年5月30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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于制订<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的议案》	√
8	《关于公司 2024 年董事、监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
累积投票议案		
10.00	《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事（1）人
10.01	提名崔小维为公司第五届监事会非职工代表监事候选人	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体予以披露。

本次提交股东大会审议的议案 10，已经公司第五届监事会第十四次审议通过，相关公告于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体予以披露。

- 2、特别决议议案：议案 9
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海唯赛勃环保科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 30 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》			
4	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》			
6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于制订<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的议案》			
8	《关于公司 2024 年董事、监事薪酬方案的议案》			

9	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			
---	----------------------------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
10.01	提名崔小维为公司第五届监事会非职工代表监事候选人	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。