

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

## 上海国瑞环保科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 6 月 5 日，第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日上午 10 时。

预计会议 0.5 小时。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833432	国瑞环保	2024年6月20日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

上海市长宁区天山西路 789 号 B 座 606 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《上海国瑞环保科技股份有限公司公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名金惠志、张谢怡、金础、程三荣、徐黎韵为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日计算。金惠志、张谢怡、金础、程三荣、徐黎韵为连任董事，上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人》的议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《上海国瑞环保科技股份有限公司公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。监事会提名赵钱承、刘丹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵钱承、刘丹为连任监事，上述监事候选人均具备《公司法》

和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式确认登记，书面函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年6月21日上午9时

（三）登记地点：上海市天山西路789号B座606室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张谢怡

联系地址：上海市天山西路789号B座606室

联系电话：13003111261

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《上海国瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《上海国瑞环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司董事会

2024年6月5日

## 董事候选人简历

(一) 金惠志，男，1960年3月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海教育学院（本科）。

1978年7月-1989年1月历任上海市冶金局基层厂团委书记和上海市冶金局团委书记；1989年2月-1995年12月历任共青团上海市委青工部主任科员、研究室主任科员、副主任、常委及青工部部长；1996年1月-2000年2月担任上海淮海商业集团总经理、董事长；2000年3月-2015年5月先后创立了上海皓程投资有限公司（现更名为：上海皓程科技发展有限公司，以下简称“皓程科技”）、上海安慈医疗科技有限公司、上海皓程医疗科技有限公司（以下简称“皓程医疗”）、上海国瑞环保科技有限公司并出任董事长；2015年5月至今担任皓程科技执行董事、皓程医疗监事、国瑞环保董事长兼总经理。

截至目前，金惠志是公司的实际控制人，是第三届董事候选人金础的父亲，职工代表监事时晓琼为金惠志的外甥媳妇。上海国瑞环保科技股份有限公司的控股股东上海皓程科技发展有限公司持有国瑞环保82.5%的股份，皓程科技的股东是金惠志和金础，金惠志持有皓程科技70%的股份。上海捷柯投资中心（有限合伙）持有国瑞环保10%的股份，上海捷柯投资中心（有限合伙）的合伙人为金惠志和张谢怡，金惠志持有捷柯80%的股份。金惠志直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

截止目前，金惠志未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(二) 张谢怡，女，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学（本科）。

1986-1993 上海永新金属软管有限公司 劳动人事科

1993-1994 香港冠亚名表城 人事部

1994-1999 中国外汇交易中心 综合部

2000-2001 Great Ocean P/L 会计部

2000.12-2005.03 GALASELECTRICNSPTY 财务部经理

2005.03-2015.04 上海皓程科技发展有限公司 董事长助理

2005.03-至今 上海国瑞环保科技股份有限公司 董事会秘书兼财务总监

截止目前，张谢怡与上海国瑞环保科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。上海捷柯投资中心（有限合伙）持有上海国瑞环保科技股份有限公司 10%的股份，上海捷柯投资中心（有限合伙）的合伙人为金惠志和张谢怡，张谢怡持有捷柯 20%的股份。张谢怡直接持有公司股份 960000 股，占公司股本的 6%。

截止目前，张谢怡未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（三）金础，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加州州立大学（学士）。

2015.11-至今 上海国瑞环保科技股份有限公司 工程技术副总监

金础是上海国瑞环保科技股份有限公司董事长兼总经理金惠志的儿子。上海国瑞环保科技股份有限公司的控股股东上海皓程科技发展有限公司持有国瑞环保 82.5%的股份，皓程科技的股东是金惠志和金础，金础持有皓程科技 30%的股份。金础直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

截止目前，金础未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（四）程三荣，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江铜职业技术学校，大专学历。

2015.03-2017.02 上海沃特奇能源科技股份有限公司工程部 工程总监

2017.03-2018.02 上海沃特奇能源科技股份有限公司技术服务部 副总监

2018.03-2020.02 上海沃特奇能源科技股份有限公司成本部 总监

2020.03-2020.07 上海沃特奇能源科技股份有限公司运行中心 经理

2020.08-至今 上海国瑞环保科技股份有限公司工程管理部 工程总监

截止目前，程三荣与上海国瑞环保科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有上海国瑞环保科技股份有限公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。程三荣直接持有公司股份 0 股，占公司股本

的 0%。

截止目前，程三荣未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（五）徐黎韵，女，1990 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学，本科学历。

2013.04-2016.11 上海前途出国留学服务有限公司 咨询负责人

2017.11-2021.01 上海前途出国留学服务有限公司 咨询负责人

2021.02-2023.10 易维派思教育科技（上海）有限公司 销售总监

2024.03-至今 上海恒阅教育科技有限公司 市场经理

截止目前，徐黎韵与上海国瑞环保科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有上海国瑞环保科技股份有限公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。徐黎韵直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

截止目前，徐黎韵未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

## 监事候选人简历

(一) 赵钱承，男，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海海事大学（学士）。

2009.10-2013.11 通标标准技术服务（上海）有限公司 工程师

2013.11-2015.04 上海龙创节能系统股份有限公司 技术经理

2015.04-2018.06 上海东方低碳科技产业股份有限公司 工程师

2018.06-至今 上海国瑞环保科技股份有限公司 运维部总监

截止目前，赵钱承与上海国瑞环保科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有上海国瑞环保科技股份有限公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。赵钱承直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。

截止目前，赵钱承未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

(二) 刘丹，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2010.03-2014.10 上海亚泽新型屋面系统股份有限公司 采购经理

2014.12-2018.05 上海东方低碳科技产业股份有限公司 采购经理

2018.06-2019.03 上海大亿云智能科技有限公司 采购经理

2020.06-至今 上海国瑞环保科技股份有限公司 采购经理、采购总监

截止目前，刘丹与上海国瑞环保科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有上海国瑞环保科技股份有限公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。刘丹直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。

截止目前，刘丹未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。