

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 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日
- 会议召开地点：水威环境会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长张晏琦
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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，占公司有表决权股份总数的 99.7994%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于〈2023 年董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

请各位股东审议。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

各位股东：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

请各位股东审议。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于〈2023 年年报及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

各位股东：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。请各位股东审议。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

各位股东：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

请各位股东审议。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

各位股东：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）

请各位股东审议。

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%。

4. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于确认 2023 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

各位股东：

根据公司经营和业务发展需要，为保障公司生产经营正常运行，增强抵制风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益。经研究决定，2023 年度不进行利润分配。

请各位股东审议。

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%。

. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

各位股东：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2024-004）。

请各位股东审议。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

各位股东

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,581,516 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%。

3. 回避表决情况

根据相关规定，张晏琦、林岱、上海水之威企业管理中心（有限合伙）回避，施秀丽（未参加或授权他人参加本次年度股东大会）。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：陈春莉、王俊琦

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会人员签字确认的《上海水威环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

2. 《北京天驰君泰（苏州）律师事务所关于上海水威环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

上海水威环境技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日