

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
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：张晏琦
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 19,936,902 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名张晏琦、刘宇、林岱、范晓华、陆笑楠任公司第四届董事会董事，现经股东大会审议通过，任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。

张晏琦、刘宇、林岱、范晓华、陆笑楠具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,936,902 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名辛广超、沈强任公司第四届监事会非职工监事，现经股东大会审议通过，非职工监事辛广超、沈强与公司职工监事李亮辉组成公司第四届监事会，任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。

辛广超、沈强、李亮辉具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,936,902 股，占本次股东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，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张晏琦	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘宇	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
林岱	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
范晓华	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陆笑楠	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
辛广超	监事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
沈强	监事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会人員簽名、蓋章確認的《上海水威環境技術股份有限公司 2024 年第一次臨時股東大會決議》。

上海水威环境技术股份有限公司

董事会

2024年11月26日