

上海复洁科技股份有限公司  
2025年第四次临时股东会会议资料



股票代码：688335

股票简称：复洁环保

2025 年 9 月

## 目录

2025 年第四次临时股东会会议须知 .....	1
2025 年第四次临时股东会会议议程 .....	3
2025 年第四次临时股东会会议议案 .....	5
议案一 关于修订公司部分治理制度的议案 .....	5

## 上海复洁科技股份有限公司

### 2025年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海复洁科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2025年第四次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东、股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师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。

三、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证合格后方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东

及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，除需回避表决的情形外，出席股东会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

# 上海复洁科技股份有限公司

## 2025年第四次临时股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2025年9月18日 14点00分

(二) 会议地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室

(三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月18日

至2025年9月18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会召开当日的9:15-15:00。

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.01	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
1.02	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
1.03	《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》

1.04	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
1.05	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
1.06	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
1.07	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
1.08	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

- (六) 针对会议审议议案，股东及股东代理人发言和提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案进行网络投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会，主持人宣布现场表决结果及网络投票结果并宣读股东会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布现场会议结束

# 上海复洁科技股份有限公司

## 2025年第四次临时股东会会议议案

### 议案一 关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，规范公司各项事务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件，及《上海复洁科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订了部分治理制度，请股东逐一进行表决：

序号	制度名称	形式
1.01	关联交易决策制度	修订
1.02	对外担保管理制度	修订
1.03	重大交易决策制度	修订
1.04	募集资金管理制度	修订
1.05	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订
1.06	独立董事工作制度	修订
1.07	对外投资管理制度	修订
1.08	会计师事务所选聘制度	修订

注：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》为更改后的名称，原名称为《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）及上述制度全文。

**本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请股东会审议。**

上海复洁科技股份有限公司董事会

2025年9月18日