

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

无其他特殊情况。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无其他特殊情况。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 17 日上午 10 时。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	871261	水威环境	2025 年 11 月 13 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
3.00	《关于修订公司相关治理制度（董事会提交股东会审议）的议案》	
3.01	《审议<股东会制度>的议案》	√

3.02	《审议<董事会制度>的议案》	√
3.03	《审议<利润分配管理制度>的议案》	√
3.04	《审议<募集资金管理制度>的议案》	√

1. 为了进一步完善公司的合规治理机制，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司章程。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）

2. 根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，修订公司《监事会制度》。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会制度》（公告编号：2025-033）

3. 根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订公司治理制度，子议案如下：

- 3.01 《审议<股东会制度>的议案》
- 3.02 《审议<董事会制度>的议案》
- 3.03 《审议<利润分配管理制度>的议案》
- 3.04 《审议<募集资金管理制度>的议案》

制度尚需提交股东会审议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的如下公告：《股东会制度》（公告编号：2025-031）、《董事会制度》（公告编号：2025-032）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函、传真或者上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 17 日上午 9 时-10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陆笑楠女士

联系地址：上海市嘉定区安亭镇泰顺路 1111 号 1 幢

联系电话：021-31229340 传真：021-69922106

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1. 经与会人员签字并加盖公司公章的《上海水威环境技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

经与会人员签字并加盖公司公章的《上海水威环境技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海水威环境技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日