

证券代码：871261

证券简称：水威环境

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

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

采用现场会议的方式进行。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张晏琦

6. 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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 19,896,902 股，占公司表决权股份总数的 99.7994%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 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《关于提名陈中傅先生为公司第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于现任监事沈强先生已提出辞去监事职务，为完善公司治理结构，公司监事会拟补选监事一名，现提名陈中傅先生为公司第四届监事会监事，任期至第四届监事会届满之日。

经审查，陈中傅先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

现任监事沈强辞去公司监事职务的申请将在公司股东会议审议通过本议案之后生效，在新监事就任前，沈强先生仍应当按照相关规定履行监事职责，以上议案经公司第四届监事会第五次会议审议通过，现请各位股东审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,896,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈中傅	监事	就任	2026-01-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
沈强	监事	离任	2026 年 01 月 16 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

与会人员签名确认并加盖公司公章的《上海水威环境技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》。

上海水威环境技术股份有限公司

董事会

2026年1月20日