

上海洗霸科技股份有限公司

(上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼)



2026 年第一次临时股东会

会议资料

上海洗霸科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十一日

上海洗霸科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会文件

目录

2026 年第一次临时股东会与会须知.....	2
2026 年第一次临时股东会议程	4
2026 年第一次临时股东会议案	5
议案 1：关于修订公司章程的议案.....	5
议案 2：关于选举第六届董事会非独立董事的议案.....	6
议案 3：关于选举第六届董事会独立董事的议案.....	9

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会与会须知

各位股东/股东代表（以下简称股东）：

为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次临时股东会（以下简称本次会议）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》《股东会议事规则》的规定，制订本须知。

一、股权登记日（2026 年 9 月 14 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次会议，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。

二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利行使合法权利：

1. 会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。

2. 会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。

3. 在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。

三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、本次会议无涉及关联股东回避表决的议案。本次会议议案 1 依法适用常规投票制，议案 2-3 依法适用累积投票制。

具体投票机制说明如下：

1. 常规投票制：与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择其中一个空格处打“√”，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。

2. 累积投票制：（1）根据规定，股东会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举，适用不同议案组分别进行编号，投资者应针对各议案组下每位候选

人进行投票。

（2）申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

（3）股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

五、本次会议由北京市金杜律师事务所上海分所委派律师进行见证。

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

会议时间：2026 年 9 月 21 日下午 14:30

会议地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼会议室

会议主持人：公司董事长；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。

会议程序：

一、会议预备阶段

1. 主持人简要介绍会议纪律（与会须知），并宣布本次会议正式开始
2. 主持人简要介绍现场到会的股东情况

二、议案审议阶段

1. 《关于修订公司章程的议案》
2. 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
3. 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

三、股东发言及问答阶段

四、股东表决及计票阶段

五、形成会议决议

六、律师发表见证意见

七、主持人宣布本次会议结束

上海洗霸科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议案

议案 1:

关于修订公司章程的议案

各位股东:

为进一步完善公司治理结构,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下:

条款序号	章程修订前条款内容	章程修订后条款内容
第一百一十二条	董事会由 7-9 名董事组成,其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人。	董事会由 7-9 名董事组成,其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人,可设副董事长 1 人。

除上述修订外,公司章程其他内容不变。

本议案业经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。公司董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理上述涉及的工商变更登记及备案等相关具体事项,最终以市场监督管理部门核定为准。

本次修订后的《上海洗霸科技股份有限公司章程》已于 2026 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露,请参阅。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司
2026 年 9 月 21 日

上海洗霸科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案

议案 2:

关于选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东:

鉴于公司第五届董事会将于近期任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,董事会需进行换届选举。

根据公司章程的规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意推选王羽旻先生、尹小梅女士、邹帅文先生为第六届董事会非独立董事候选人(简历请见附件),任期为三年,自公司股东会审议通过之日起计算。

本次选举事项业经公司第五届董事会提名委员会审核同意、第五届董事会第二十七次会议审议通过。

股东会选举产生新一届董事会之前,公司第五届董事会非独立董事将继续履行职责。

本议案根据不同候选人而区分为 3 个子议案,本议案将采取累积投票制表决方式进行表决。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年 9 月 21 日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 王羽旻先生：中国国籍，1994 年出生，中共党员，无境外永久居留权，全日制硕士研究生毕业。就读于南开大学、英国伯明翰大学，获得货币银行学硕士。现任公司副董事长、总裁兼先进材料事业部总经理。曾任中银国际控股有限公司研究部分析师。获得中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖、第三届海聚英才创新创业大赛全球总决赛优胜奖。上海市“五一劳动”奖章、上海市虹口区“五四青年”奖章、上海市第十三届青联委员、上海市虹口区第十五届政协委员。

王羽旻先生为公司控股股东、董事长王炜先生之子。王羽旻先生未直接持有公司股份，与王炜先生共同持有银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号基金 100%份额，银万全盈 17 号私募证券投资基金、添橙添利五号基金分别持有公司股份 3,458,000 股和 3,480,000 股，王羽旻先生据此间接持有部分公司股份。王羽旻先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2. 尹小梅女士：中国国籍，1971 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生毕业。就读于华东师大、上海财经大学，获得经济学硕士学位。现任公司董事、副总裁兼民用事业部总经理，正高级工程师，经济师，被授予公司创始三十周年最高荣誉奖——“忠诚卓越成就”壹佰克熊猫金币最高奖。1996 年 3 月入职公司，公司首任实验室主任、首位总经理助理。

尹小梅女士直接持有公司股份 194,275 股。同时，尹小梅女士持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）26.85% 合伙份额，上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 3,317,693 股，尹小梅女士据此间接持有部分公司股份。尹小梅女士与持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。尹小梅女士未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3. 邹帅文先生：中国国籍，1975 年出生，中共党员，无境外永久居留权，全日制硕士研究生毕业。就读于清华大学、新加坡国立大学，获得工学硕士学位。现任公司董事兼能源环保事业部总经理，正高级工程师。曾任 ASM（新加坡）科技有限公司研发工程师、新加坡国立大学环境工程系助理研究员和土木与环境工程系研究学者。2011 年 10 月入职公司，曾任公司副总裁、水务事业部常务副总

经理。

邹帅文先生直接持有公司股份 100,395 股。同时，邹帅文先生持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.67% 合伙份额，上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 3,317,693 股，邹帅文先生据此间接持有少许公司股份。邹帅文先生与持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。邹帅文先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

上海洗霸科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案

议案 3:

关于选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东:

鉴于公司第五届董事会将于近期任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,董事会需进行换届选举。

根据公司章程的规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意推选郭义喜先生、班天可先生和瞿兴利先生为第六届董事会独立董事候选人(简历请见附件),任期为三年,自公司股东会审议通过之日起计算。

本次选举事项业经公司第五届董事会提名委员会审核同意、第五届董事会第二十七次会议审议通过。

股东会选举产生新一届董事会之前,公司第五届董事会独立董事将继续履行职责。

本议案根据不同候选人而区分为 3 个子议案,本议案将采取累积投票制表决方式进行表决。

以上议案,请各位股东审议。

上海洗霸科技股份有限公司

2026 年 9 月 21 日

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

1. 郭义喜先生：中国国籍，1974 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，中国注册会计师。历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、部门经理，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海分所执行总经理。

郭义喜先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。郭义喜先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2. 班天可先生：中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，法学博士。2014 年至 2020 年，任复旦大学法学院讲师；2021 年至今，任复旦大学法学院副教授。曾获上海市第十六届哲学社会科学优秀成果奖二等奖。

班天可先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。班天可先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3. 瞿兴利先生：中国国籍，1969 年出生，无境外永久居留权，大专。现任上海舜茂信息科技有限公司董事长、上海超越摩尔私募基金管理有限公司董事。

瞿兴利先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。瞿兴利先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。