

证券代码：603956  
债券代码：113608

证券简称：威派格  
债券简称：威派转债

公告编号：2022-049

## 上海威派格智慧水务股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年7月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 7 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室

##### (五) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 6 日

至 2022 年 7 月 6 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

##### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等

有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》	√
2	《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“船长一号”员工持股计划相关事宜的议案》	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次临时会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。本次股东大会的会议材料将在会议召开 5 日前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

### 2、特别决议议案：无

### 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

### 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：李纪玺、孙海玲、李书坤、上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）、上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）

### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记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股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603956	威派格	2022/6/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 建议优先选择网络投票方式参会

为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代表（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(二) 现场参会登记方法

1、登记时间：2022年7月5日（周二）上午9:00-11:30，下午13:00-16:30；

2、登记地点：上海市嘉定区恒定路1号公司董事会办公室；

3、联系方式：

联系人：陈寅君、肖青

邮政编码：201806 电话：021-69080885 传真：021-69080999

4、登记手续：社会公众股股东持证券账户及本人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

## 六、 其他事项

公司本次股东大会现场会议地点位于上海市，现场参会投票股东务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

1、建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会；

2、为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，做好现场会议统筹管理工作，请拟现场出席的股东于 2022 年 7 月 5 日（星期二）16:30 前将《股东大会参会预登记表》（详见附件 2）发送至公司邮箱 zqswb@shwpg.com。未在前述时间完成参会预登记的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

3、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：

- （1）佩戴符合疫情防控规定的口罩；
- （2）接受体温检测且体温测量正常；
- （3）已经完成参会预登记；
- （4）出示行程码、随申码、核酸码；
- （5）出示由上海检测机构出具的 **48 小时内两次有效的核酸检测阴性证明**。

不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。敬请公司股东支持和理解。

4、任何拟现场出席的股东，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 2 米并全程佩戴口罩。

罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理范围以内。公司亦将视会议现场情况，根据疫情防控的有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要的临时现场防护措施。

5、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

6、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022年6月21日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会预登记表

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

上海威派格智慧水务股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7 月 6 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》			
2	《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“船长一号”员工持股计划相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：    年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东大会参会预登记表

股东大会参会预登记表

股东名称/姓名	
证件号码	
股东账户号	
截至股权登记日持股数量	
证券账号	
是否本人出席	
授权股东代理人姓名及身份证号	
股东代理人目前所在地	省 市 区
参会人联系方式（手机）	
最近 14 日内中高风险地区旅居史	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
发热症状	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
行程码和健康码“双绿码”	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
参会交通工具	
电子邮箱	