

上海复洁环保科技股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会会议资料



股票代码：688335

股票简称：复洁环保

2022 年 9 月

## 目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知 .....	1
2022 年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
2022 年第一次临时股东大会会议议案 .....	5
议案一 关于《2022 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 .....	5
议案二 关于修订《公司章程》的议案 .....	7
议案三 关于修订《股东大会议事规则》的议案 .....	8

## 上海复洁环保科技股份有限公司

### 2022年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》、《上海复洁环保科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2022年第一次临时股东大会会议须知：

一、为响应上海市有关疫情防控要求，公司鼓励股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡均为绿色且持有24小时内核酸检测阴性报告（具体要求根据公司所在园区可能调整）方可现场参会，否则不得参会，请予以配合。

二、为确认出席大会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，请被核对者予以配合。

三、为保证股东大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、监事、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。

四、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，并请按规定出示证券账户卡、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。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、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

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。

七、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，在股东大会进行表决时，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。

八、主持人可安排公司董事、监事、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。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大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。

十、本次股东大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大会决议公告。

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

## 上海复洁环保科技股份有限公司

### 2022年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2022年9月2日 14点00分

(二) 会议地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A7栋2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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022年9月2日

至 2022年9月2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。

#### 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，并向大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) 主持人宣读股东大会会议须知

(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	《关于〈2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》

3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
---	---------------------

(六) 针对大会审议议案，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

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

## 上海复洁环保科技股份有限公司

### 2022年第一次临时股东大会会议议案

#### 议案一 关于《2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本 预案》的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为31,515,450.20元，其中，母公司实现净利润23,417,954.66元，母公司2022年半年度实现可供分配利润额为23,417,954.66元，截至2022年6月30日，母公司累计可供分配利润125,515,990.79元。公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1. 公司2022年半年度拟不派发现金红利，不送红股；

2. 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2022年6月30日，公司总股本72,521,508股，以此计算合计拟转增29,008,603股，转增后公司总股本将增加至101,530,111股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）

如在本会议资料披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持转增总额不变，相应调整每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

在本次股东大会批准上述利润分配及资本公积金转增股本预案的前提下，进一步授权公司董事长或管理层具体执行上述利润分配及资本公积转增股本预案，并且根据实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商登记变更

手续。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2022年9月2日



## 议案二 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《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》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规以及公司实际情况，公司拟对公司章程中部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2022年8月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-034）以及《公司章程（2022年8月修订）》。

在本次股东大会批准上述事项的前提下，进一步授权公司董事长或管理层办理章程备案等相关事项。

**本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。**

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2022年9月2日

### 议案三 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则》《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》等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，修订了《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2022年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-034）以及《股东大会议事规则（2022年8月修订）》。

**本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。**

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2022年9月2日