

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)



2019 年第一次临时股东大会

会议资料

上海洗霸科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

上海洗霸科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会文件

目 录

2019 年第一次股东大会与会须知.....	2
2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2019 年第一次临时股东大会议案.....	4
议案 1：关于对联营企业增资暨关联交易的议案.....	4

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年第一次股东大会与会须知

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（以下简称公司或上海洗霸）2019 年第一次临时股东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，制订本须知。

一、股权登记日（2019 年 4 月 22 日）收市后在中国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大会，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、本次大会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大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、本次大会相关议案的表决，依法适用常规投票制。

具体投票机制说明如下：

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、未在表决票上签字均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、本次大会由北京市金杜律师事务所委派律师进行见证。

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2019 年 4 月 29 日下午 13:30

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：公司董事长王炜先生

会议程序：

一、会议预备阶段

1. 主持人简要介绍大会纪律，并宣布本次大会正式开始
2. 主持人介绍现场到会人员及现场与会股东人数和所持股份总数

二、议案审议阶段

1. 《关于对联营企业增资暨关联交易的议案》

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、主持人宣布本次大会结束，与会董事等人员签署会议文件

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议案

议案 1:

关于对联营企业增资暨关联交易的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》《上海洗霸科技股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定，为配合联营企业上海宝汇环境科技有限公司（以下简称联营公司或宝汇环境）落实其增资建设湛江钢铁外排水综合利用项目，经与联营企业控股股东宝武炭材料科技有限公司（以下简称宝武炭材）沟通，双方计划依照原出资比例同步向宝汇环境增资，合计增资金额 10000 万元，其中上海洗霸科技股份有限公司增资 4900 万元。因董事王炜、黄明兼任联营企业董事，故本次增资交易构成关联交易。

宝钢工程技术集团有限公司依法制作了《宝钢湛江钢铁有限公司外排水综合利用工程可行性研究报告》，具体请见附件。

经研究，公司认可上述相关可研报告，认为相关项目在技术上、经济上可行，认同项目实施后将对项目周边区域环境污染治理作出贡献，对贯彻绿色发展理念、创造社会效益具有积极示范作用。

关于本议案所涉其他事项或情况，请见公司于 2019 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于对联营企业增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）

等公告及相关决议、意见、审计报告等文件。

上述报告相关议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，董事王炜、黄明对本议案已回避表决。

根据公司《章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易尚须股东大会审议批准。其中，股东王炜及其一致行动人股东翁晖岚、上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙），以及股东黄明回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

附件：《宝钢湛江钢铁有限公司外排水综合利用工程可行性研究报告》。

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年 4 月 29 日