

上海复洁环保科技股份有限公司
2023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

2023 年 9 月

目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	1
2023 年第一次临时股东大会会议议程	3
2023 年第一次临时股东大会会议议案	5
议案一 关于《2023 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 关于制定《对外投资管理制度》的议案	7
议案三 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案	8

上海复洁环保科技股份有限公司

2023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》（以下简称“公司章程”）、《上海复洁环保科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定2023年第一次临时股东大会会议须知：

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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

2023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：2023年9月8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 2023年9月8日

至 2023年9月8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<2023年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
2	《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

3	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉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

2023年第一次临时股东大会会议议案

议案一 关于《2023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2023年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为47,169,377.83元，其中，母公司实现净利润51,333,317.81元，母公司2023年半年度实现可供分配利润额为51,333,317.81元，截至2023年6月30日，母公司累计可供分配利润221,921,092.01元。公司2023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2023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4.5股。截至2023年6月30日，公司总股本101,860,511股，以此计算合计拟转增45,837,230股，转增后公司总股本将增加至147,697,741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金转增股本预案，并且根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登

记变更手续。

具体内容详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-035）。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，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

2023年9月8日

议案二 关于制定《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司内控制度，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《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》等法律法规和相关制度的规定，结合公司实际经营情况，制定了《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，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

2023年9月8日

议案三 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、变更经营范围情况

为优化公司业务结构，满足公司业务及战略发展的需要，公司拟变更经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
节能环保技术与设备、固液分离装备（含污泥处理处置）、软件开发、设计、销售、安装、调试、运营及技术服务，从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，环保工程与机电设备安装专业承包及投资，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；固体废物治理；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；储能技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；普通机械设备安装服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于上述经营范围变更，公司拟对现有《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第14条 经依法登记，公司的经营范围：节能环保技术与设备、固液分离装备（含	第14条 经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、

污泥处理处置）、软件开发、设计、销售、安装、调试、运营及技术服务，从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，环保工程与机电设备安装专业承包及投资，从事货物及技术的进出口业务。	技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；固体废物治理；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；储能技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；普通机械设备安装服务。
---	--

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同时，提请股东大会授权公司董事会委派公司管理层及其授权人士办理上述变更及修订事项所涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更及修订内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-038）以及《公司章程（2023年8月修订）》。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，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

2023年9月8日