

上海复洁科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议资料



股票代码：688335

股票简称：复洁环保

2025 年 5 月

目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知 1

2025 年第二次临时股东大会会议议程 3

2025 年第二次临时股东大会会议议案 5

 议案一 关于修订《公司章程》及部分制度的议案5

上海复洁科技股份有限公司

2025年第二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《上市公司股东会规则》以及《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海复洁科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2025年第二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，请被核对者给予配合。

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，除需回避表决的情形外，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。

上海复洁科技股份有限公司

2025年第二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：2025年5月21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幢9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 2025年5月21日
至 2025年5月21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	《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》

- (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进行网络投票表决

- （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及网络投票结果并宣读股东大会决议
- （十）见证律师宣读法律意见书
- （十一）签署会议文件
- （十二）主持人宣布现场会议结束

上海复洁科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议议案

议案一 关于修订《公司章程》及部分制度的议案

各位股东及股东代表：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证监会2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《上海复洁科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用，同时拟对《上海复洁科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中部分条款进行修订。因本次修订将《上海复洁科技股份有限公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”，故本议案经股东大会审议通过后，公司《股东大会议事规则》亦将同步更名为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年4月29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〉、制定及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-026）、《上海复洁科技股份有限公司章程》（2025年4月修订）、《股东会议事规则》（2025年4月修订）以及《董事会议事规则》（2025年4月修订）。

在本次股东大会批准上述事项的前提下，进一步授权公司管理层或其授权代表及时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。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上（含本数）通过。

上海复洁科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日