证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2021-094
债券代码:113608 债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称为“公司”)第二届监事会第二十六次会议于2021年12月3日以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关资料于2021年11月30日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过如下议案:

(一)审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为保证公司各项工作的顺利进行,公司将进行监事会的换届选举。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司监事会决定提名王式状、李佳木为公司第三届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自2021年第六次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体的表决结果如下:

1、《关于提名王式状为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、《关于提名李佳木为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提交2021年第六次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年对外担保额度预计的议案》

为保障全资子公司江苏威派格智慧水务有限公司智慧给排水生产研发基地项目的资金需求计划,公司预计在2022年度为其提供总额不超过7亿元人民币的融资担保,担保额度有效期为自公司2021年第六次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提交2021年第六次临时股东大会审议。

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《威派格关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2021-096)。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会
2021年12月4日

附件:股东代表监事候选人简历

1、王式状先生,1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国政法大学法学专业,本科学历。2004年10月至2014年10月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司法务部经理;2014年10月至2015年12月任威派格法务部经理;2015年12月至今担任本公司法律事务部总监、监事会主席。

王式状先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有本公司股份,通过上海威淼投资管理合伙企业(有限合伙)持有34.5万股,占公司总股本0.08%,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、李佳木女士,1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京交通大学项目管理专业,研究生学历。2006年4月至2007年4月任北京熊猫北方机电设备有限公司销售总监助理;2007年4月至2015年12月历任威派格运营中心经理、总经理助理、人力资源部经理;2015年12月至今任本公司人力资源部经理、监事。

李佳木女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有本公司股份,通过上海威罡投资管理合伙企业(有限合伙)持有10.35万股,占公司总股本0.02%,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2021-095
债券代码:113608 债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件,结合公司的经营发展情况,2021年12月3日,上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称为“公司”)召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体修订内容如下:

一、《公司章程》修订具体内容一览表

修订前内容	修订后内容
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水资源专用机械设备制造;金属材料制造;金属材料销售;软件开发;软件销售;家用电器销售;电力电子元器件销售;电气设备销售;五金产品批发;五金产品零售;仪器仪表销售;仪器仪表修理;专用设备修理;电气设备修理;通用设备修理;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);智能水务系统开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒器械生产;消毒器械销售;货物进出口;技术进出口;建设工程施工;建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水资源专用机械设备制造;金属材料制造;金属材料销售;软件开发;软件销售;家用电器销售;电力电子元器件销售;电气设备销售;五金产品批发;五金产品零售;仪器仪表销售;仪器仪表修理;专用设备修理;电气设备修理;通用设备修理;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);智能水务系统开发;泵及真空设备制造、泵及真空设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒器械生产;消毒器械销售;货物进出口;技术进出口;建设工程施工;建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次增加经营范围并修订公司章程的事项,尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。变更后的具体经营范围内容以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2021年12月4日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2021-096
债券代码:113608 债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司关于公司2022年度对外担保额度预计的公告

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:

- 被担保人名称及担保金额:公司拟为全资子公司江苏威派格智慧水务有限公司提供总额不超过7亿元的融资担保。
- 截至本公告日,公司尚未对江苏威派格智慧水务有限公司提供担保,本次担保不存在反担保。公司无对外担保逾期情况。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为保障全资子公司江苏威派格智慧水务有限公司(以下简称“江苏威派格”)智慧给排水生产研发基地项目的资金需求计划,上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)预计在2022年度为江苏威派格提供总额不超过7亿元人民币的融资担保,担保额度有效期为自公司2021年第六次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士在公司2021年第六次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在上述担保额度范围内,全权办理提供担保的具体事宜。

上述对外担保事项,已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本信息

公司名称:江苏威派格智慧水务有限公司

注册地点:南通苏锡通科技产业园区江成路1088号江成研发园1号楼1529-391室(ZS)

法定代表人:李纪玺

注册资本:50000万元人民币

成立时间:2021年2月8日

经营范围:许可项目:技术进出口;货物进出口;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;自来水生产与供应(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:水资源专用机械设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;软件开发;智能水务系统开发;家用电器销售;电子元器件与机电组件设备销售;电气设备销售;五金产品批发;专用设备修理;电气设备修理;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);对外承包工程;工程管理服务;污水处理及其再生利用;环境保护专用设备制造;泵及真空设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最新的信用登记状况:不适用。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。

与本公司关系:江苏威派格系本公司全资子公司。

(二)主要财务数据

科目	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	78,616,439.07
负债总额	5,655,180.70
其中:银行贷款总额	/
流动负债总额	5,655,180.70
资产净额	72,961,258.37
营业收入	609,311.16
净利润	-4,587,481.83

三、担保协议的主要内容

公司在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同,具体发生的担保金额及担保期间以实际签署的合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士在公司2021年第六次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在上述担保额度范围内,全权办理提供担保的具体事项。

四、本次事项相关意见

(一)董事会意见

公司董事会认为:本次担保为子公司日常经营及业务拓展提供了有力保障,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,且担保风险总体可控。总体上有利于公司的生产经营和长远发展。

(二)独立董事意见

公司独立董事发表以下独立意见:关于公司对外担保额度预计的事项,董事会审议、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等规定,决策程序合法、有效。公司为全资子公司提供担保,有利于满足其日常经营需要及业务拓展需求,确保其持续稳健发展,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,全体独立董事同意该事项并同意将其提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司不存在对外担保事项,无逾期对外担保情形。

六、备查文件

1、第二届董事会第三十次会议决议;

2、第二届监事会第二十六次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2021年12月4日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2021-097
债券代码:113608 债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2021年第六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:2021年12月20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

2021年第六次临时股东大会

(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:2021年12月20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2021年12月20日

至2021年12月20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股东大会网络投票实施细则》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	《关于确定公司第三届独立董事津贴的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√
3	《关于公司2022年对外担保额度预计的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
4.01	《关于选举李纪玺为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举孙海玲为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.03	《关于选举柳兵为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.04	《关于选举杨峰为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.05	《关于选举李铎为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.06	《关于选举徐宏建为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
5.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
5.01	《关于选举鲁桂华为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
5.02	《关于选举明新国为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
5.03	《关于选举沈诚为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
6.00	《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》	应选监事(2)人
6.01	《关于选举王式状为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	√
6.02	《关于选举李佳木为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-5已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,议案3、6已经第二届监事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。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:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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	2021/12/15

(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

1、登记时间:2021年12月17日(周五)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个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、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

1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、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
2021年12月4日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 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2021年12月20日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会,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	《关于确定公司第三届独立董事津贴的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			
3	《关于公司2022年对外担保额度预计的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	
4.01	《关于选举李纪玺为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
4.02	《关于选举孙海玲为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
4.03	《关于选举柳兵为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
4.04	《关于选举杨峰为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
4.05	《关于选举李铎为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
4.06	《关于选举徐宏建为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
5.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	
5.01	《关于选举鲁桂华为公司第三届董事会独立董事的议案》	
5.02	《关于选举明新国为公司第三届董事会独立董事的议案》	
5.03	《关于选举沈诚为公司第三届董事会独立董事的议案》	
6.00	《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》	
6.01	《关于选举王式状为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	
6.02	《关于选举李佳木为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	

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

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收益时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2021-093
债券代码:113608 债券简称:威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2021年12月3日以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关资料于2021年11月30日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过如下议案:

(一)审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司各项工作的顺利进行,公司将进行董事会的换届选举。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会的任职资格审查,公司董事会决定提名李纪玺、孙海玲、柳兵、杨峰、李铎、徐宏建为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,自2021年第六次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体的表决结果如下:

1、《关于提名李纪玺为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、《关于提名孙海玲为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、《关于提名柳兵为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、《关于提名杨峰为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、《关于提名李铎为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、《关于提名徐宏建为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交2021年第六次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会的任职资格审查,公司董事会决定提名鲁桂华、明新国、沈诚为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年,自2021年第六次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体的表决结果如下:

1、《关于提名鲁桂华为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、《关于提名明新国为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、《关于提名沈诚为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交2021年第六次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于确定公司第三届独立董事津贴的议案》

董事会确定了公司第三届独立董事的津贴标准:公司第三届董事会独立董事采用固定津贴制,津贴标准为税前9万元/年,按季发放。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交2021年第六次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件,结合公司的经营发展情况,拟对《公司章程》中的经营范围进行修订。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提交2021年第六次临时股东大会审议。

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《威派格关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2021-095)。

(五)审议通过《关于公司2022年对外担保额度预计的议案》

为保障全资子公司江苏威派格智慧水务有限公司智慧给排水生产研发基地项目的资金需求计划,公司预计在2022年度为其提供总额不超过7亿元人民币的融资担保,担保额度有效期为自公司2021年第六次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提交2021年第六次临时股东大会审议。

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《威派格关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2021-096)。

(六)审议通过《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》

同意公司召开2021年第六次临时股东大会,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《威派格关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-097)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、上网公告附件

1、《威派格独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》;

2、《独立董事候选人声明》;

3、《独立董事提名人声明》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2021年12月4日

附件:董事候选人简历

(一)非独立董事候选人简历

1、李纪玺先生,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中欧国际工商学院,EMBA,硕士学历。2016年12月至2021年12月担任上海市嘉定区政协委员。2002年6月起自主创业,曾任北京熊猫恒盛机械设备有限公司执行董事、威派格管委会主任、副总经理、副董事长;现任本公司董事长。

李纪玺先生系本公司控股股东、实际控制人,直接持有公司24,857.7万股股票,占公司总股本58.36%;通过上海威淼投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司263.27万股股票,占公司总股本0.62%;通过上海威罡投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司205.36万股股票,占公司总股本0.48%。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、孙海玲女士,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于长江商学院,EMBA,硕士学历。2011年12月至2021年12月担任北京市大兴区政协委员。2002年6月起自主创业,曾任北京熊猫恒盛机械设备有限公司市场信息部经理、北京熊猫北方机电设备有限公司执行董事、威派格管委会委员、执行董事、董事长;现任本公司董事。

孙海玲女士系本公司实际控制人之一,直接持有公司2,587.5万股股票,占公司总股本的6.07%;通过上海威淼投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司34.5万股,占公司总股本0.08%。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、柳兵先生,1975年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学经济管理学院,EMBA,硕士学历,教授级高级工程师,全国城镇给水排水标准化技术委员会委员、住建部市政给水排水标准化技术委员会委员、中国城镇供水排水协会常务理事、北京水利学会理事、北京市涉及饮用水卫生安全产品技术评审专家。2002年6月至2007年4月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司副总经理;2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、副总经理、总经理;2015年12月至今任本公司董事、总经理。

柳兵先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有本公司股份,通过上海威淼投资管理合伙企业(有限合伙)持有708.34万股,占公司总股本1.66%,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

4、杨峰先生,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西北大学经济管理学院,MBA,硕士学历,工业互联网产业联盟理事、住建部科技委智慧城市专家委员会委员、中国通信学会工业互联网委员会委员、上海工业数字化研究院监事。2006年3月至2007年4月任北京熊猫北方机电设备有限公司运营总监;2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、运营总监;2015年12月至今任本公司董事、副总经理。

杨峰先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有本公司股份,通过上海威淼投资管理合伙企业(有限合伙)持有430.75万股,占公司总股本1.01%,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

5、李铎先生,1973年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东工业大学工业企业管理专业,本科学历。2003年12月至2007年4月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司人力资源部总监;2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、人力资源部总监;2015年12月至今任本公司董事。

李铎先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有本公司股份,通过上海威淼投资管理合伙企业(有限合伙)持有170.14万股,占公司总股本0.40%,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

6、徐宏建女士,1978年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京理工大学工商管理专业,硕士学历。2002年9月至2007年4月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司市场部经理;2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、市场部总监;2015年12月至今任本公司董事、副总经理。

徐宏建女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,未直接持有本公司股份,通过上海威淼投资管理合伙企业(有限合伙)持有234.14万股,占公司总股本0.55%,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

(二)独立董事候选人简历

1、鲁桂华先生,1968年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,会计学博士、教授、博士生导师、注册会计师。2005年至今历任中央财经大学会计学院副教授、教授;现任北京电子城高科技集团股份有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司及北京华科泰生物技术股份有限公司独立董事。

鲁桂华先生未持有公司股票,与公司或公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、明新国先生,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学,机械工程专业博士、教授、博士生导师。2005年至今历任上海交通大学机械与动力工程学院教师、教授。现任奇精机械股份有限公司独立董事。

明新国先生未持有公司股票,与公司或公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、沈诚先生,1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国埃默里大学法学院,硕士学历。历任上海市通力律师事务所律师、北京君合律师事务所上海分所律师;现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人;2018年4月至今任视联动力信息技术股份有限公司独立董事。

沈诚先生未持有公司股票,与公司或公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2021-032

杭州奥泰生物技术股份有限公司关于全资子公司与关联方共同对外投资公司暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 交易内容:杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州赛业科技有限公司(以下简称“赛业科技”)拟与关联方杭州赛创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“赛创投资”)共同对外投资杭州瑞测生物技术有限公司(以下简称“瑞测生物”)和杭州逸乐生物技术有限公司(以下简称“逸乐生物”)两家公司,其中对瑞测生物拟认缴出资人民币300万元(含本数),对逸乐生物拟认缴出资人民币200万元(含本数),认缴出资人民币共计不超过500万元(含本数);
- 赛创投资执行事务合伙人为公司实际控制人、控股股东、董事及高级管理人员高飞先生;公司董事、高级管理人员陆维克先生,公司监事陈小英女士及公司高级管理人员傅燕萍女士为赛创投资有限合伙人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,赛创投资系公司关联法人,本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组;
- 本次关联交易经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为丰富公司产品线(如食品安全检测,农产品安全检测,畜牧产品相关检测等),利用公司技术优势,协同创新,进一步完善公司业务布局,拓宽国内市场,提升公司综合竞争力,公司全资子公司赛业科技与关联方赛创投资拟以现金方式共同对杭州瑞测生物技术有限公司进行投资,投资完成后,注册资本为2,000万元。其中赛业科技持股比例为15%,拟认缴出资额人民币为300万元,赛创投资持股比例为5%,拟认缴出资额人民币为100万元;

为积极拓展公司经营空间,开展技术协同,壮大公司品牌队伍,丰富公司的销售渠道,同时打造公司新的利润增长点,公司全资子公司赛业科技与关联方赛创投资拟以现金方式共同对杭州逸乐生物技术有限公司进行增资,增资完成后,注册资本为1,000万元。其中赛业科技持股比例为20%,拟认缴出资金额人民币为200万元,赛创投资持股比例为8%,拟认缴出资额人民币为80万元。

赛创投资执行事务合伙人为公司实际控制人、控股股东、董事及高级管理人员高飞先生;公司董事、高级管理人员陆维克先生,公司监事陈小英女士及公司高级管理人员傅燕萍女士为赛创投资有限合伙人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,赛创投资系公司关联法人,本次交易构成关联交易。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,按照连续12个月内累计计算原则,公司与同一关联人进行的交易达到董事会审议及披露标准,瑞测生物和逸乐生物分别于2021年8月21日和2021年8月30日进行了工商