

证券代码：605081

证券简称：太和水



上海太和水科技发展股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会  
会议资料

2023 年 7 月

## 资料目录

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 2023 年第一次临时股东大会须知.....     | 1 |
| 2023 年第一次临时股东大会议程.....     | 3 |
| 议案一：关于《提名独立董事候选人》的议案 ..... | 4 |

## 上海太和水科技发展股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会须知

#### 重要提示：

为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、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。

二、出席现场会议的股东须在会议召开前 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，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，每位股东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

五、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

六、为提高股东大会效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

七、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

九、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。

十、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食宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 6 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

# 上海太和水科技发展股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议程

### 一、会议时间

现场会议召开时间为：2023 年 7 月 6 日 10:30

网络投票时间为：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、会议方式

公司 16 楼会议室

### 三、召集人

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

### 四、主持人

董事长 何文辉先生

### 五、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始
- (二) 主持人介绍出席人员到会情况
- (三) 主持人宣读会议须知
- (四) 主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定
- (五) 宣读议案
  - 1、关于《提名独立董事候选人》的议案
- (六) 与会股东对议案进行讨论审议，回答提问
- (七) 汇总投票结果
- (八) 会议主持人宣布表决结果，宣读会议决议
- (九) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十) 主持人宣布会议结束

## 议案一：关于《提名独立董事候选人》的议案

各位股东、股东代表：

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了独立董事张湧先生的书面辞职报告。张湧先生因全职加入上海交通大学上海高级金融学院管理团队，工作精力有限，拟辞去相关多项社会兼职，特向公司董事会申请辞去第二届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。张湧先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于张湧先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，张湧先生仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职责。

经董事会提名委员会审核，董事会提名骆立云女士（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满日止，如骆立云女士被股东大会选举为独立董事，董事会同意选举骆立云女士为公司第二届董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员及主任委员，任期与第二届董事会一致。

截至目前，骆立云女士尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。骆立云女士作为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格已获上海证券交易所审核通过。

以上为“关于《提名独立董事候选人》的议案”，该议案已于 2023 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2023 年 7 月 6 日

附件：

骆立云女士，中国国籍（31010419710710\*\*\*\*），无境外永久居留权。1971 年出生，中国社会科学院研究生院经济学博士。现任上海金融与发展实验室副理事长、副主任，江南金融租赁股份有限公司独立董事。骆立云女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。骆立云女士目前未持有公司股份，不存在《公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定不得担任独立董事的情形。