

证券代码：605081

证券简称：*ST太和



上海太和水科技发展股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料

2025 年 6 月

资料目录

2025 年第二次临时股东大会须知	1
2025 年第二次临时股东大会会议议程	1
议案一：关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案	3
议案二：关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	4
议案三：关于选举独立董事的议案	6

上海太和水科技发展股份有限公司

2025 年第二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”）2025 年第二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、为提高股东大会议事效率，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住宿等事项，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 2025 年 6 月 10 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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

上海太和水科技发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间为：2025 年 6 月 25 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、会议地点

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 何鑫先生

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、关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案

1.01、关于修订〈公司章程〉的议案

1.02、关于修订〈股东大会议事规则〉的议案

1.03、关于修订〈董事会议事规则〉的议案

1.04、关于修订〈对外担保管理制度〉的议案

1.05、关于修订〈对外投资决策制度〉的议案

- 1.06、关于修订〈关联交易决策制度〉的议案
 - 1.07、关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案
 - 1.08、关于修订〈防范大股东及其关联方占用公司资金的制度〉的议案
 - 2、关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
 - 2.01、候选人：何凡
 - 2.02、候选人：蒋利顺
 - 2.03、候选人：吴靖
 - 2.04、候选人：余帅
 - 2.05、候选人：何鑫
 - 2.06、候选人：郝柏林
 - 3、关于选举独立董事的议案
 - 3.01、候选人：陈佳俊
 - 3.02、候选人：陈伟海
 - 3.03、候选人：甘韶球
- (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) 与会人员签署会议决议和会议记录
- (十一) 主持人宣布会议结束

议案一：关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，并结合公司实际情况，拟对公司现行《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订，并办理工商变更登记事项。提请公司股东大会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。

此外，本次公司拟同步修改部分治理制度，如《对外担保管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《防范大股东及其关联方占用公司资金的制度》，具体内容详见 2025 年 6 月 10 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的相应制度。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日

议案二：关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东北京欣欣炫灿科技中心（有限合伙）提议，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将提前换届选举。

经董事会提名，董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名何凡女士、蒋利顺先生、吴靖先生、余帅先生、何鑫先生、郝柏林先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

一、董事候选人简历

1、何凡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，毕业于中国传媒大学，本科学历。历任中投瑞石投资管理有限责任公司执行董事，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“中环海陆”）董事、副总经理，有近二十年股权投资、产业整合及上市公司收并购业务经验。

2、蒋利顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，毕业于浙江大学和中国科学院研究生院，研究生学历，历任中国东方资产深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙）副总经理、中环海陆董事，总经理兼任中环海陆全资子公司北京宏亘禾合科技发展有限公司总经理，从事投资管理、企业战略规划和企业收并购重组工作。

3、吴靖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，硕士研究生学历。历任清华大学基建规划处科员，北京京投轨道交通置业开发有限公司高级项目经理，北京首钢基金有限公司高级投资经理，首程控股有限公司成渝区域公司

常务副总经理，北京鼎润佳德投资管理有限公司董事、总经理。

4、余帅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大专学历。2009 年 3 月至今任苏州仟禧坊红木家俱有限公司董事长，2011 年 9 月至今任张家港名贵木材国际交易中心有限公司董事长。

5、何鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年出生，本科学历。2019 年 7 月入职公司，曾任职设计研究院设计师、设计经理、院长助理，2024 年 8 月至今，先后选聘为总经理助理、第三届董事会董事长。

6、郝柏林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历。曾担任唐山市曹妃甸供水有限责任公司常务副总经理，唐山市曹妃甸区人民政府办公室副主任、金融办主任，北京首钢基金有限公司管理合伙人，目前于曹妃甸港联运码头有限公司担任副董事长。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日

议案三：关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，经公司控股股东北京欣欣炫灿科技中心（有限合伙）提议，公司第三届董事会拟提前实施换届选举。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》及《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈佳俊女士（会计专业）、陈伟海先生、甘韶球先生为公司第四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三年。

一、独立董事候选人简历

1、陈佳俊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，会计学博士。目前任职于中国政法大学，为会计教学与科研领域副教授。并于麦趣尔股份有限公司、福建福日电子股份有限公司任独立董事。

2、陈伟海先生，中国国籍，持新加坡永久居留权，1955 年出生，博士研究生学历。目前任职于北京航空航天大学自动化学院，为机器人技术、人工智能领域教授。

3、甘韶球先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，硕士研究生学历。历任北京嘉鑫世纪投资有限公司副总经理、银泰华盈投资有限公司总经理、银泰证券有限责任公司总经理。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日