公司代码：688335　　公司简称：复洁环保

上海复洁环保科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄文俊、主管会计工作负责人王懿嘉及会计机构负责人（会计主管人员）王懿嘉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,196,350,245.06	1,233,410,893.91	-3.00
归属于上市公司股东的净资产	1,093,382,746.55	1,078,021,968.22	1.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-50,938,907.94	-28,824,696.66	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	81,351,013.25	34,114,789.42	138.46
归属于上市公司股东的净利润	15,360,778.33	2,378,439.01	545.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,073,421.86	2,313,169.05	508.40
加权平均净资产收益率(%)	1.41	0.96	增加 0.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.04	425.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.04	425.00
研发投入占营业收入的比例(%)	6.97	8.47	减少 1.5 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-117.99	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,509,740.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,036.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-227,302.73	
合计	1,287,356.47	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)							5,561	
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
黄文俊	11,992,904	16.54	11,992,904	11,992,904	无	0	境内自然人
杭州隽浩投资合伙企业(有限合伙)	6,630,000	9.14	6,630,000	6,630,000	无	0	境内非国有法人
上海邦明科兴创业投资中心(有限合伙)	5,122,566	7.06	5,122,566	5,122,566	无	0	境内非国有法人
上海惠畅创业投资中心(有限合伙)	4,990,214	6.88	4,990,214	4,990,214	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业(有限合伙)	4,871,834	6.72	4,871,834	4,871,834	无	0	境内非国有法人
许太明	4,086,544	5.63	4,086,544	4,086,544	无	0	境内自然人
国投(上海)创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	3,195,383	4.41	3,195,383	3,195,383	无	0	境内非国有法人
上海众沿投资管理合伙企业(有限合伙)	3,132,675	4.32	3,132,675	3,132,675	无	0	境内非国有法人
孙卫东	2,547,214	3.51	2,547,214	2,547,214	无	0	境内自然人
宁波鼎晖百孚股权投资有限公司—宁波鼎晖邦阑股权投资合伙企业(有限合伙)	1,917,230	2.64	1,917,230	1,917,230	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
深圳忠天创亿基金管理有限公司	1,624,630	人民币普通股	1,624,630					
蒋根青	470,748	人民币普通股	470,748					
顾仲新	292,386	人民币普通股	292,386					
朱木清	174,187	人民币普通股	174,187					
四川省诚卓投资有限公司	172,145	人民币普通股	172,145					
李永碧	164,595	人民币普通股	164,595					
彭小玲	152,000	人民币普通股	152,000					
谢德胜	133,933	人民币普通股	133,933					
姚顺忠	123,135	人民币普通股	123,135					
傅志涛	110,818	人民币普通股	110,818					
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄文俊、许太明、孙卫东和上海众沿投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人；黄文俊和上海众沿投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人李岭为夫妻关系；除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

3.1.1 资产负债表项目财务指标重大变动说明：

单位：元　币种：人民币

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减比例	原因
交易性金融资产	50,000,000.00		不适用	主要系公司购买理财所致
其他流动资产	113,675,228.23	11,968,089.37	849.82%	主要系公司购买理财所致
在建工程	28,519,801.88	15,230,687.42	87.25%	主要系公司老港项目购买资产所致
使用权资产	14,320,265.07		不适用	主要系公司执行新租赁会计准则所致
应付票据	974,000.00	5,789,000.00	-83.17%	主要系公司票据支付货款减少所致
预收款项	660,005.72	330,002.86	100.00%	主要系公司预收房租款项增加所致
合同负债	6,593,357.19	32,807,680.07	-79.90%	主要系公司工程项目履约进度的变化所致
应付职工薪酬	2,041,624.63	9,723,396.04	-79.00%	主要系公司 2020 年度年终奖于 2021 年支付所致
应交税费	4,985,911.91	8,747,838.05	-43.00%	主要系公司应交增值税及所得税减少所致
其他应付款	1,335,036.31	637,429.19	109.44%	主要系公司已认证进项税增加所致
一年内到期的非流动负债	4,555,246.13		不适用	主要系公司执行新租赁会计准则所致
租赁负债	7,328,473.41			
递延所得税负债	1,253,032.34	2,227,931.99	-43.76%	主要系公司应纳税暂时性差异减少所致

3.1.2 利润表项目财务指标重大变动说明：

单位：元　币种：人民币

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减比例	原因
营业收入	81,351,013.25	34,114,789.42	138.46%	主要系公司业务增长所致
营业成本	52,968,108.28	22,371,953.49	136.76%	主要系公司业务增长所致
销售费用	1,664,908.09	882,890.73	88.57%	主要系公司业务增长所致
研发费用	5,672,036.96	2,889,136.46	96.32%	主要系公司研发投入增加所致
财务费用	-909,698.20	-551,478.58	不适用	主要系公司理财收益增加所致
其他收益	1,509,740.67	616,829.34	144.76%	主要系公司收到的政府补助增加所致
信用减值损失	-43,784.71	44,485.10	-198.43%	主要系公司应收账款计提坏账准备减少所致
资产减值损失	-680,273.01		不适用	主要系公司合同资产计提减值准备所致
所得税费用	2,103,097.40	725,180.05	190.01%	主要系公司利润增长所致

3.1.3 现金流量表项目财务指标重大变动说明：

单位：元　币种：人民币

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	-50,938,907.94	-28,824,696.66	不适用	主要系公司支付老港项目履约保函保证金所致
投资活动产生的现金流量净额	-183,398,599.96	-333,272.00	不适用	主要系公司购买理财和购买老港项目资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,650,168.00		不适用	主要系公司支付房租及上市发行费用所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	上海复洁环保科技股份有限公司
法定代表人	黄文俊
日期	2021 年 4 月 23 日

证券代码：688335　　证券简称：复洁环保　　公告编号：2021-005

上海复洁环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 23 日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 4 月 9 日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度社会责任报告>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020 年度社会责任报告》。

（三）审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021 年第一季度报告》。

（四）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（五）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司将于 2020 年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020 年年度股东大会会议资料》。

（六）审议通过《关于董事会计委员会 2020 年度履职报告>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

（七）审议通过《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020 年度独立董事述职报告》。

（八）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-006）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。

（十）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司将于 2020 年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020 年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司将于 2020 年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020 年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确认公司董事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司将于 2020 年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020 年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-010）。

（十六）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《总经理工作细则》。

（十七）审议通过《关于<低温真空脱水干化成套技术装备（年产 100 台套）扩建项目协议书>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于与德清县钟管镇人民政府签署附生效条件的协议书的公告》（公告编号：2021-003）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-011）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟提请于 2021 年 5 月 31 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议上述需股东大会决议的事项。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码：688335　　证券简称：复洁环保　　公告编号：2021-009

上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

2021 年 4 月 23 日，上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币 7 亿元 的综合授信额度，授信期限为 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

为满足公司生产经营需要、提高运行效率、降低资金成本、优化负债结构、提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，公司拟向银行申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，授信期限为 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件)，并授权管理层办理相关手续。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码：688335　　证券简称：复洁环保　　公告编号：2021-012

上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 31 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

2020 年年度股东大会

（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

召开日期时间：2021 年 5 月 31 日　14 点 00 分

召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 A4 栋 M5 楼

（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 5 月 31 日

至 2021 年 5 月 31 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

无

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<2020 年年度报告>及摘要的议案》	√
2	《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》	√
5	《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于确认公司董事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于确认公司监事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于<低温真空脱水干化成套技术装备（年产 100 台套）扩建项目协议书>的议案》	√
11	《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 4 月 24 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：黄文俊、许太明、孙卫东、吴岩、上海众沿投资管理合伙企业(有限合伙)

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688335	复洁环保	2021/5/21

（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

（一）登记时间：2021 年 5 月 26 日 9:00-11:30,13:00-16:00 以信函或者传真方式办理登记的，须在 2021 年 5 月 26 日 16:00 前送达。

（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 8 楼

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的、代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)(加盖公章)

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2021 年 5 月 26 日 16:00 前送达登记地点。

（四）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 8 楼公司证券事务部

联系电话：021-55081682

联系人：李文静、朱鸿超

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海复洁环保科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 31 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，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<2020 年年度报告>及摘要的议案》			
2	《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》			
5	《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》			
6	《关于确认公司董事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议案》			
7	《关于确认公司监事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议案》			
8	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》			
9	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》			
10	《关于<低温真空脱水干化成套技术装备（年产 100 台套）扩建项目协议书>的议案》			
11	《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》			

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。

证券代码：688335　　证券简称：复洁环保　　公告编号：2021-004

上海复洁环保科技股份有限公司 第二届监事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 4 月 23 日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2021 年 4 月 9 日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席彭华女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于<2020 年度报告>及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序合法，符合相关法律法规和《公司章程》及监管机构的规定；公司 2020 年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度社会责任报告>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020 年度社会责任报告》。

（三）审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2021 年第一季度报告》。

（四）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护了公司与全体股东权益。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司将于 2020 年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020 年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

经审议，公司监事会认为：公司董事会拟订的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2021-006)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-007)。

（七）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司将于 2020 年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020 年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认公司监事 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司将于 2020 年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020 年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-008)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2021-009)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，公司