上海金桥信息股份有限公司 关于公司2023年第二期员工持股计划 存续期延长的公告

本公司基中宏及主体基甲床记年公司/24个十年11日9底记3次、15-7于12次20编。17/9 其内容的真实性、推确性和完整性来很过速律责任。 上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二期员工持股计划的存续期将于2025 年11月13日届福。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素、结合(公司2023年第二期员工持 股计划(草案))等有关规定,董事会拟将公司2023年第二期员工持股计划存续期延长12个月,即延长 至2026年11月13日。相关情况如下: 一、2023年第二期员工持股计划的基本情况

一、2023年第二期员工持股计划的基本情况
公司分别于2023年8月2日和2023年8月18日召开第五届董事会第十一次会议和2023年第二
次临时股东大会,审议通过了《关于《公司2023年第二期员工持股计划(草集》)>及其擴要的议案》
《关于《公司2023年第二期员工持股计划(管理办法》的议案》)等议案。同意公司实施2023年第二期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划管理办法》的议案》)等议案。同意公司实施2023年8月19日
工持股计划(以下简称"本员工持股计划管理办法》的议案)等以至,同意公司实施2023年8月9日
工持股计划(证券作报》校露的相关公告文件。
公司于2023年11月10日将回购专用证券账户(1884529356)中所持有的1.851,608股公司股票以非交易过户的方式过户至公司"上海金桥信息股份有限公司—2023年第二期员工持股计划"证券账户(1886645235)。具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按案的关于2023年第1期员工持股计划完成股票非交易过户的公营与公2023年91期员工持股计划完成股票非交易过户的公营分(公告编号-2023年9年)对第一级大量,在14股计划存线期不超过24个月,自本员工持股计划增案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。即2023年11月14日至2025年11月13日。

截至本公告披露日,本员工持股计划共持有公司股份1,851,608股,约占公司总股本的0.51%。

一、平贝工行政计划将条则遮尺的相关同时。 本员工持股计划序律期将于2025年11月13日届满,根据公司《2023年第二期员工持股计划(草案)》《2023年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定。本员工持股计划的存续期届满前1个月,经出席持有人会议的代表所持2/3(含)以上份额同意并提交董事会审议通过后,本员工持股计划的存续

基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素,并经2023年第二期员工持股计划第二次持有人 会议及第五届董事会第三十二次会议审议通过,公司2023年第二期员工持股计划存续期将延长12个月,即延长至2026年11月13日。

三、其他说明 公司将根据本员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

上海金桥信息股份有限公司董事会

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-069 上海金桥信息股份有限公司 关于对全资子公司增资 暨设立境外下属公司的公告

陈述或者重大遗漏,并对

● 投资标的名称:GOLDEN BRIDGE INFO TECH GLOBAL SDN.BHD.(马来西亚公司暂定名,以当

● 代贷辦的名称: GOLDEN BRIDGE INFO TECH GLOBAL SIN.BHD.(与梁原型公司司定名。12月 地相关部门是终注册核中名称为准。以下简称"金桥与来西亚"). 准备金桥信息香港 「限公司以下简称"金桥香港"), Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.(以下简称"金桥国际")
● 投资金额:金桥香港拟以其境外经营利润明所"生的境外自有资金向金桥国际增资 25 万马来西亚林吉特(约合人民币42.22 万元,新加坡元 7.68 万元,美金5.92 万元), 增资完成后,金桥国际作为出资主体、124 在马来西亚设立新公司,注册资金25 万马来西亚林吉特。同时,公司计划以境内自有资金、依次对全资子公司金桥香港及全资外公司金桥国际进行增资,增资总额不超过 850 万马来西亚林 金、依次对全资子公司金桥省港及全资外公司金桥国际进行增宽,增资总额不超过850万4头西业林 吉特约今人民币1.433.48 万元,港市1.56409 万元,游加坡元261.18 万元,美空201.11 万元,实际投资 金额以相关主管部门批准金额为准,下同)。完成上述增资后,金桥国际将作为出资主体,向金桥马来 西亚出资不超过850 万马来西亚林吉特。上述总投资金额为875 万马来西亚林吉特(约合人民币1, 477.61 万元,美金207.30 万元)。上述投资金额以实际汇率为准,下同。 ● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 公司于2025年10月14日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于对全资子公司增 资暨设立境外下属公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次对外投资事项积相关 金额在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议,但须经境内外相关政府部门的备案

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项: 1、本次对全资子公司增资暨设立境外下属公司并对其出资的事项尚需取得境内外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或审批,能 否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险

2.境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别、将给本次境外下属公司的设立带来一定的风险、后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险; 3、本次分外投资有可能会因客源大规则素证明应证的对现在可能处理的是不是不规则。 3、本次分外投资有可能会因客源状况因素证明或进行阅整。公司董事会授权公司经营管理层根据项目进度及市场环境。在本次计议通过的投资额度范围内调整。确定最终的投资方案; 4、本次设立的境外下属公司将纳入公司合并报表范围。但项目实施需要一定周期,短期内不会对公司财务状况。经营指称。一生重大影响。最终影响以公司年度审计结果为推。

1.本代文为城元 为提升公司的综合实力,增强公司海外竞争力,金桥香港拟以其境外经营和润所产生的境外自有资金向金桥国际增资25万马来西亚林吉特,约合人民币42.22万元,新加坡元7.68万元,美金5.92万元),增资完成后,金桥国际作为出资主体,拟在马来西亚设立新公司,注册资金25万马来西亚林吉特 76分,是16人民成日,並附国所下分间员工阵、18位于大厅建设,创发了,在河京至3万万平四里将日存约合人民币4.222万元,美金5.92万元)。同时、公司计划以上境内自有资金、依次对全资子公司金桥香港及全资外公司金桥国际进行增资,增资总额不超过850万马来西亚林吉特(约合人民币1.435.48万元,港币1.564.09万元,新加坡元.261.18万元,美金201.11万元)。完成上述增资后。金桥国际将作为出资主体、向金桥马来西亚出资不超过850万马来西亚林吉特。上述总投资金额为875万马来西亚林吉特约合人民币1.477.61万元,美金207.03万元)。
为确保上述事项顺利实施、公司董事会授权管理及代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文

件,并办理或在授权范围内指定人员办理本次对外投资相关事宜。

	▼新设公司
	☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例)
投资类型	增资前标的公司类型;☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司
	□投资新项目
	□其他:
	上海金桥信息香港有限公司;
投资标的名称	Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.;
	GOLDEN BRIDGE INFO TECH GLOBAL SDN.BHD.
投资金额	☑已确定,具体金额(万元):875万马来西亚林吉特(约合人民币1,477.61万元,美金207.03万元)
130,04,322,694	尚未确定
	☑现金
	☑自有资金
	□募集资金
出资方式	□银行贷款
111367374	□其他:
	□实物资产或无形资产
	□股权
	□其他:
是否跨境	☑是 □否

会到了2023年10月14日日开第12個重要表现三十二人公司以"甲以通过"1次了对主政于公司捐资管理立立境外下国公司的议案》。根据相关法律法规划《公司章是的的规定,本次对外投资事项和任务金额在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议,但须经境内外相关政府部门的备案

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重

本代对外交货的资金来源为公司的自有资金,不构成大联交易,亦不构成《上印公司里大资产里组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
(一)投资标的膨风
公司全资孙公司金桥国际拟在马来西亚设立新公司,注册资金25万马来西亚林吉特(约合人民币42.27万元,新加坡元7.68万元,美金5.92万元)。金桥香港拟以其境外经营利润所产生的境外自有资金自金桥国际增资25万马来西亚林吉特。同时,公司计划以1境内自有资金,依次对全资企资公司金 桥香港及全资孙公司金桥国际进行增资,增资总额不超过850万马来西亚林吉特(约合人民币1 桥曾庵及至安介公司並桥国际进行增资,增货总额小镇过50万与米巴亚林首符(约首人民币1, 453.48万元,诸市1,564.09万元,新加坡云(26118万元,美建金201.11万元)。完成上选增资后。金特国际 将作为出资主体,向金桥马来西亚出资不超过850万马来西亚林吉特。总投资金额为875万马来西亚 林吉特(约合人民币1,477.61万元,美金207.03万元)。

(二)投资标的具体信息 1、投资标的1 (1)新设公司基本情况

GOLDEN BRIDGE INFO TECH GLOBAL SDN.BHD. 拟注册于马来西亚,主营业务为提供信息技术与视听解决方案,包括安装,维修和保养服务;批发音频和视频设备、电气和电子元件、计算机软件及

(2/取次环投資價化。金桥与東西亚由公司全资外公司金桥国际出资不超过875万马来西亚林吉特并持有100%股由于金桥马来西亚尚未设立,具体注册金额以最终相关部门备案及核准登记为准)。

「专 投资人股东名称 出资方式 出资金额 出资为联 出资分离 出资分离 出资净额比例(6)

(3)标的公司董事会及管理层的人员安排

拟从公司选派或从外部聘任

(2)股东投资情况

	☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	上海金桥信息香港有限公司
统一社会信用代码	□ ☑不适用
法定代表人/董事	金国培

金使用节点未到,尚未全部拨付。注册资本尚未变更 单位:万元 币种:人民币

	负债总额	0.00		0.00	
所有	[者权益总额	667.91		2,462.39	
货	产负债率	0		0	
	科目	2024年度(经审计)		2025年1-6月	
		2024年(支(注申日)		(未经审计)	
7	营业收入	189.09		1,890.36	
	净利润	136.57		122.48	
(3)增	资前后股权结构	勾			
单位:	万元 币种:港币	j			
obe to		00 -6- 6-76-	增资前		增资后

(工: 工 - 化2日贝50/2贝;	四页亚月初医用月尽小到,自小主即汉自。 此处相页用田页亚顿刀工 化
资金到位并实缴变更公司	注册资本后的金额。增资后金额以实际汇率为准。
3、投资标的3	
(1)增资标的基本情况	2
投资类型	☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资孙公司
法人/组织全称	Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.
统一社会信用代码	
	☑不适用
法定代表人	不适用
成立日期	2024/10/29
注册资本	100万新加坡元
实缴资本	100万新加坡元
注册地址	新加坡乌比大道1号,#02-10,乌比55
主要办公地址	新加坡乌比大道1号,#02-10,乌比55
控股股东/实际控制人	上海金桥信息香港有限公司
主营业务	批发音频和视频设备,电气和电子元件除外(如收音机和电视机、声音再现和记录设
土宮业寿	备);楼宇远程监控自动化系统的安装。
所属行业	165 软件和信息技术服务业

注:金桥国际上一轮增资事项因资金使用节点未到,尚未全部拨付。

科目	2024年12月31日(未经审计)	2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	266.03	1,773.61
负债总额	0.00	1.61
所有者权益总额	266.03	1,772.00
资产负债率	0.00	0.09
科目	2024年度 (未经审计)	2025年1-6月 (未经审计)
营业收入	0.00	74.87
净利润	-0.04	-188.34
(3)增资前后股权结	构	

单位,万元 币种,新加坡元

序号	股东名称	增资前		增资后	
177.5	胶状石桥	出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	金桥香港 (上市公司全资子公司)	1,000.00	100	1,299.50	100
	合计	1,000.00	-	1,299.50	-
3.4+	1. 松崎次歩電 ロ次人込むは田士士	: + Zil 46 + A 30144 L	JL-/sl-16	(4)か (4) (1 (1)か 人 (b)	1. J. L. 10

注:上一轮增资款项,因资金计划使用节点未到,暂未全部拨付。此处增资前出资金额为上一资金到位并实缴变更公司注册资本后的金额。增资后金额以实际汇率为准。 (三)出资方式及相关情况 公司均以自有资金对相关投资标的进行增资。

二、內介权政內上即公司的認即 公司本次对全资子公司增资暨设立境外下属公司,将纳入公司合并报表范围。本次对全资子公司增资暨设立境外下属公司,将其出资事项所需资金均来源于公司自有资金。由于尚处于规设立阶段,短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。长期来看,有利于促进公司与海外市场的交流和合作,提升公司的综合实力,增强公司核心竞争力,对公司未来发展具有积极推动作用。不会对公司作,提升公司的综合实力,增强公司核心竞争力,对公司未来发展具有积极推动作用。不会对公 司的财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

日本次对全资子公司增资暨设立境外下属公司并对其出资的事项尚需取得境内外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险;

2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别,将给本次孙公司的设立带

来一定的风险。后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。 3、本次对外投资有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司经营管理层根据项目进度及市场环境,在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案。 4、本次设立的境外下属公司将纳入公司合并很表范围,但项目实施需要一定周期,短期内不会对

务状况、经营指标产生重大影响,最终影响以公司年度审计结果为准。

上海金桥信息股份有限公司董事会

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-07

上海金桥信息股份有限公司 2023年第二期员工持股计划 第二次持有人会议决议公告

第一次持角人会议决议公告
本公司董事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、难确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二期员工持股计划第二次持有人会议通 知于2025年10月10日以电子邮件等形式发出、会议于2025年10月14日以现场结合通讯表决方式在 公司会议室举行、出席本公会议的持有人共59名、代表公司员工转股计划的"161993万份、占公司 2023年第二期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划""本结股计划")总份额的67.93%。本次会 议由公司董事会秘书高冬冬先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司2023年第二期员 工持股计划管理办法》(以下简称"负工持股计划管理办法》的有关规定、会议合法有效。 会议经审议以下议案后,一致通过如下决议: 一关于公司2023年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定,会议合法有效。 专工持股计划体线期将于2025年11月13日届满、根据公司《2023年第二期员工持股计划(草 案》)《2023年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定、本员工特股计划的存线期届请的1个月、经 集份(2023年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定、本员工特股计划的存线期届请的1个月、经

出席持有人会议的代表所持2/3(含)以上份额同意并提交董事会审议通过后,本员工持股计划的存续

期刊以運长。 基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素,并经2023年第二期员工持股计划第二次持有人 会议审议通过,拟将公司2023年第二期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2026年11月13

表决结果:1.619.93万份同意,占出席会议的持有人所持价额总数的100%:0份反对,占出席会议 «のた田本:1,105,702 / Dび中風、白山所会以的持有人所持份額总数的 100%:1 的持有人所持份額总数的 0%:0 份弃权、占出席会议的持有人所持份額总数的 09 特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-068

上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十二次会议通知和资料于

2025年10月10日以邮件和书面方式发出,会议于2025年10月14日以现场和通讯相结合的方式在公

3023年10万101元00年7年7日加入及证法公司2023年10万16日及先幼市通訊的指出自动为及证公司四楼会议室召开。 (二)公司董事会共计9名董事, 实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持, 公司监事及高级管理人员列席会议。 (三)本次会议的召集, 召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、重事会会议审订货格记。在以农民记录和公司 二、重事会会议审订销估 1、审议通过(关于对全资子公司增资暨设立境外下属公司的议案) 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体 体(中国证券报》(上海证券报》(证券申报》)证券申报》被露的(关于对全资子公司增资暨设立境外下 体代中国证券税》(上海证券税》(证券时报》(证券口报》)放路的4人工为至页丁公司用页温以五%7/17层公司的公告)公告编号:2025-699)。 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。 2、审议通过(关于公司2023 年第二期员工持股计划序续期延长的议案) 公司2023 年第二期员工持股计划的存续期将于2025年11月13日届满。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素,结合《公司2023年第二期员工持股计划》等有关规定,董事会同意将公司2023年第二期员工持股计划序续期延长12个月,即延长至2026年11月13日。 里化由或进口公司于周口五上被证券之县区团设计(如下建立0年)及公司法官指定信息按震线

具体内等作见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体(中国证券报》(仁海证券报》(证券时报》(证券日报))披露的(关于公司2023年第二期员工持股计划存货期证长的公告)公告编号。2025-070) 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。

上海金桥信息股份有限公司董事会

证券代码:603291 证券简称:联合水务 公告编号:2025-047 江苏联合水务科技股份有限公司 关于全资子公司对参股公司增资 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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

·、本次增资情况暨关联交易概述

United earth4Earth Holding(以下简称"e4E公司")是江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称 公司")通过香港全资子公司联合水务(国际投资)有限公司(以下简称"联合水务国际投资")投资的 一家参股公司,主要从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发和吸碳新材料的技术研发、生产及 等情业务。2024年,联合本务国际投资以自有资金人民币3,000万元(所第分等价为人现金人民办会、目前业务。2024年,联合本务国际投资以自有资金人民币3,000万元(所第分等价为人现金人民办会 公司新发行的10,000股 A 系列可转换优先股,取得。4E 公司全部已发行 A 系列可转换优先股的100%,

占。4E公司全部已发行股份(普通股+A系列可转换优先股)总额的50%。 塞于绿色低碳技术发展和商业化进程持续加速,未来市场需求费力巨大、结合。4E公司实际业务 发展资金需求,联合水务国际设登、上海要形衡电创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"要所衡电创投")拟与。4E公司拟新发行3,200股B系列可转换优先股购买协议》。4E公司拟新发行3,200股B系列可转 換优先股,其中.联合水务国际投资以自有资金人民币2.400万元 扩算为等价美元)现金认购2.400股 B系列可转换优先股, 翌听衡申创投以现金人民币800万元 扩算为等价美元)认购800股 B系列可转换优先股。水过熵等完成后.联合水务国际投资特持有4比公司金配已发行A系列可转换优先股的100%,持有e4E公司全部已发行A系列可转换优先股的75%,联合水务国际投资持有e4E公司的A系 列+B系列可转换优先股合计占e4E公司全部已发行股份(普通股+A系列可转换优先股+B系列可转换优先股)总额的53.45%。本次增资后,联合水务国际投资持有可转换优先股不能控制e4E公司董事会和股东会,未对其形成控制。e4E公司不纳入公司合并报表范围。

(二) 天狀天宗。 公司董事长筆总裁商伟景先生担任。4E公司董事、本次联合水务国际投资对参股公司。4E增资构成关联交易。同时,公司全资子公司上海德申山和科技发展有限公司(以下简称"德申山和")系本次另一增资方宠所商申创投的有限合伙人,占合伙企业份额48.19%、公司励总裁准董事多据书许行志 先生任宏职商申创投投资资素会会委员、根据(上海正券交易所股票) 中规则等加度的股份。 6在外务国际投资与翌听衡申创投共同向。4E增资事项,属于上市公司与关联方共同投资,构成关联交

(三) 交易生效尚需履行的审批及其他程序

公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》,审议该议案时,关联董事命伟景先生对本议案回避表决。本次对参股公司增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易 所股票上市规则》和《江苏联合水务科技股份有限公司章程》等相关规定,本次增资事项在董事会审批 为成实工工从8887所以204页次分中及成为10次至3年647可以3862,平0人量以平9年至4年10次862,平0人量以平9年20里,在100里分层中以北非。同时,董事会同意党权董事长或其指定人员在相关法律法规规定范围内,全权办理本次对外投资的具体事宜并签署相关法律文件。

本次增资事项尚需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批通过

后方能实施。

二、关联方基本情况 企业名称:上海翌昕衡申创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91310000MADJHLCT14

成立日期:2024年05月14日 主要经营场所:上海市松江区乐都路301号二层218室

出资额:人民币8,300万元

田致總:八民用8,200万元 营业期限:2024年05月14日至2054年05月13日 基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人;嘉兴翌昕私募基金管理有限公司 经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依

序号	企业名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	认缴出贸 比例
1	嘉兴翌昕私募基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	1.20%
2	上海增岭商务咨询合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,000.00	12.05%
3	杭州新凡泰环境科技有限公司	有限合伙人	600.00	7.23%
4	上海德申山和科技发展有限公司	有限合伙人	4,000.00	48.19%
5	深圳市易联达信息服务有限公司	有限合伙人	600.00	7.23%
6	上海亚新冶金设备有限公司	有限合伙人	2,000.00	24.10%
	合计		8,300.00	100.00%
¥	联关系或其他利益关系说明,公司会资	8子公司德由山承	口为型肝衡由创投有限	合伙人, 出资比例

为48.19%,且公司副总裁兼董事会秘书许行志先生担任翌昕衡申创投投资决策委员会委员。除此之 小,翌昕衡申创投与公司及公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权 外、空町衡中坦取与公司及公司3%以上股东、重事、益事、高级官埋人员不存在产权、业务、资产、顶权、债务、人员等方面的关联关系或其体和选定排。 资信情况:经查询、翌昕衡申创投未被列人失信被执行人、不存在抵押、质押情况、不涉及诉讼、仲 裁事项或查封、冻结等司法措施。

、本次增资对象基本情况

公司名称:United earth4Earth Holding

公司编号:405276 成立时间:2023年11月23日

成立时间:2023年11月23日 注册地:开曼群岛 主要办公地点:英国、中国武汉

单位:万元人民币

主营业务:碳减排,碳转化,碳捕捉,碳封存技术研发和吸碳新材料的技术研发、生产及销售

股份类型	III of a far for	增资前		增资后	
区加兴里	股东名称	持股股数	持股比例	持股股数	持股比例
	EARTH4EARTH FOUNDERS LP	8,000	40.00%	8,000	34.48%
普通股	YBM Industrial Technology Holding Limit- ed	2,000	10.00%	2,000	8.62%
A 系列可转换优 先股	联合水务(国际投资)有限公司	10,000	50.00%	10,000	43.10%
B系列可转换优	联合水务(国际投资)有限公司	-	-	2,400	10.34%
5 永列可转换1L 先股	上海翌昕衡申创业投资合伙企业(有限合 伙)	-	-	800	3.45%
	合计	20,000	100,00%	23,200	100,00%

注:上述表格中财务数据未经审计

关联关系及其他利益说明,公司董事长兼总裁命伟景先生相任e4E公司董事、除此之外。e4E公司 资信状况:经查询,e4E公司未被列入失信被执行人,不存在抵押、质押情况,不涉及诉讼、仲裁事

四、关联交易他定任確認。 四、关联交易他定价政策及定价依据 本次交易建立在双方目愿、平等、公允、合法的基础上,并经双方就标的公司之未来发展前景、人 才队伍、技术能力、业务体量、财务情况等因素,基于市场化交易原则采取协商定价方式确定交易金

本次交易对价公允合理,不存在损害公司和股东合法权益的情形。 五、股权购买协议的主要内容和履约安排 联合水务国际投资、翌昕衡申创投拟与e4E公司签署《B系列可转换优先股购买协议》及相关文

件,协议主要内容及履约安排如下:

投资人1:联合水务(国际投资)有限公司

投资人2:上海翌昕衞申创业投资合伙企业(有限合伙)

等价美元)认购标的公司800股B系列可转换优先股。 3.交易价款支付及优先股过户:交割时,投资人将应支付投资金额(扣除已通过交易保证金方式支付给标的公司的任何金额后)的款项电汇至标的公司指定银行账户。标的公司向投资人交付以投 资人名义登记的股份证书。 4. 交易费用:各方白行支付。

4.交易效用:各力自仁文任7。 5.交割时间,根据本协议的条款和条件,股份购买和出售的交割应在本协议第7条和第8条的所有条件满足或获豁免后十(10)个营业日内进行,或于各方同意的其他时间和地点进行。 6.转股条件,称的公司完成 B系列可转换优先股发行后,B系列可转换优先股持有人有权在 B系列可转换优先股发行后依据转换。MF 经工程等的 企 在发生下列任一情形时,每一股 B系列可转换优先股 可依据本条自动转换为已全额缴付的普通股(1)完成合格公开上市;或(2)特有已经分类(2000年)。 发行 B 系列可转换优先股(仅就该等 B 系列可转换优先股)的股东以单一类别共同表决,经至少多数

通过。
7. 转换率, 初始 B 系列可转换优先股转为普通股的转股率为 1:1。
8. 董事会成员安排: 本次对外投资后, 标的公司普通股股东有权委派 2 人担任标的公司董事。在联合水务国际投资持续持有门槛股份期间, 有权任命一名人士担任董事。在翌昕衡申创投持续持有 门槛股份期间,有权任命一名人士担任董事会无表决权观察员。

9、协议生效日期:经各方签署时成立并生效。 六、本次交易目的、主要风险和对公司的影响

(一)本次交易目的和对公司的影响 1,在全球双碳背景下,各个国家通过强有力的政策支持低碳绿色经济和能源转型。e4E公司是一家注册于开曼群岛的公司,主要从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发和吸碳新材料的技术研 发、生产及销售业务,目前的主要产品为负碳砖,主要面向英国及欧盟地区销售。碳捕捉利用与封存 支术对于实现"碳中和"是一项直接且有效的技术,目前尚处于发展阶段,随着技术发展和商业化进程

技术对于夹现 读叶和 定一块国族且有双的XXx,日时间Xx1,及780月12、1906月12、1906月12、1906月12、加速,未来市场需求前景巨大。 投资《442公司有助于公司迅速布局相关绿色低碳技术领域,并进一步探索具体应用场景,符合国 家"双碳"战略。与此同时,本次对外投资也是公司通过香港子公司拓展国际业务、加快国际化脚步、

2、本次交易完成后,联合水务国际投资持有可转换优先股不能控制e4E公司董事会和股东会,未 对其形成控制。4E公司不納入公司合并报表范围。
3.本次交易完成后、不会产生公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。不存在描述公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
(二)本次交易主要风险

1、海外市场销售能力及成果风险:投资款主要用于e4E公司下属全资子公司武汉市吸碳建材有 司投资收益不达预期的风险。

2. 本次交易属于境外投资行为,需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备 案或审批,存在一定不确定性。 七、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外,自2025年年初至今,公司与本次交易事项涉及的关联人e4E公司、翌昕衡申创投 未发生久类关联态息

一)独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定、公司召开第二届董事会独 立董事专门会议第一次会议、审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》,并同

意提公公司第二届董事条第十六次会议审议。 在体独立董事发表意见如下;投资e4E公司有助于公司迅速布局相关绿色低碳技术领域,并进一 步探索具体应用场景、符合国家"双碳"战略。与此同时,本次对外投资也是公司通过香港子公司拓展 国际业务,加快国际化脚步,布局产业化投资的重要战略举措。公司本次关联交易事项符合相关法 律、法规及《公司章程》等的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司的正 常运作和业务发展造成不良影响。 公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于全资子公司对参股公 司增资暨关联交易的议案》。董事会认为:本次增资有利于支持-e4E公司业务发展的需要,符合公司的整体利益,且交易定价合理,公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。除关

联董事俞伟景先生回避表决外,其他非关联董事经充分讨论,一致同意本次增资事项。 公司于2023年10月14日召开第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。监事会认为:本次增资有利于支持e4E公司业务发展的需要,符合公司的整体利益,且交易定价合理,公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。经全

体与会益事充分订论,同意本次增价事项。 (四)保养机构核查是见 经核查,保养人华泰联合证券有限责任公司认为;联合水务本次全资子公司对参股公司增资暨关 联交易事项履行了必要的决策程序,已经独立董事专门会议,董事会,监事会会设审议通过,无需经股 东会审议通过,符合仁海证券交易所股票上市规则分(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定要求。本次关联交易是基于公司业务发展的重要战略举措,不存在损害公司股东特别是中小股东利益 的telsta

综上,保荐人对联合水务本次全资子公司对参股公司增资暨关联交易事项无异议。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

证券代码:603291 证券简称:联合水务 公告编号:2025-044 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

体与会监事充分讨论,同意本次增资事项。

一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议通知于2025年 10月9日以书面方式发出,会议于2025年10月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长命伟景先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名、公司监事和高级管理人员列席了本次会议、本次会议的召集。召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份 有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,作出的决议合法有效。

有限公司享程》《红办联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,作出的决议合法有效。 二、董事会会议审证值记 经与会董事充分讨论与审议,形成如下决议; (一)审议通过《关于政治监事会并修订《公司章程》的议案》 具体内容详见公司自己在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份 有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告》(公告编号: 2025-046)及《江苏联合水务科技股份有限公司章程(2025年10月修订)》。 基本技生见,即同意《见明云》的《明云》的 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 表决结来;9票问意,0票反对,0票户权。 本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议批准。 (二)逐项审议并通过(关于制定,修订部分公司治理制度的议案) 为贯彻客实最新法律、法规要求,提高规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据相关法律法规,规范性文件的最新规定,结合《公司章程》修订情况及自身实际情况,新制定,修订部分公司治理制

度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告》(公告编号:

制定及修订的基本治理制度具体审议情况如下: 12.01 审证通过关于海域的一段东会议事规则。的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司股东会议事规则(2025年10月修订)》。

表决结果9.票同意0.票反对.0票表权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。 2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票产权。 2.04审议通过(关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份 有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年10月修订)》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票存权。

表决结果:9.票同意 0.票反对、0.票弃权。
2.05 审以通过(关于修订~董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司自日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则(2025年10月修订)》。
表决结果:9.票同意 0.票反对 0.票弃权。
2.06 审议通过(关于修订~董事会是名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会提多员会工作细则(2025年10月修订)》。
表决结果:9.票同意 (0.票反对 0.票存权。
2.07 审议通过(关于修订~总裁工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司被过(关于修订~总裁工作细则>的议案》

有限公司总裁工作细则(2025年10月修订)》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 2.08审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份

具体内容许见公司向日住上海证券交易所网站(www.ssc.com 有限公司拉立董事工作制度(2025年10.月修订)》。 表决结果:9票同意.0票反对.0票弃权。 本议案的需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。 2.09审议通过(关于修订/董事会秘书工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com 有限公司董事会秘工作制度(2025年10月修订)》。 非社结果.0期同意 0單反对.0厘季权 。 com.en)披露的《江苏联合水务科技股份

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.10审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份

有限公司对外担保管理制度(2025年10月修订)》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

表次出来: 另同意: (3 对 (3 为 (3 为) 为 (4 为) 为 (5 为) 为 (5 为) 为 (5 为) 为 (6 为) 为 有限公司关联交易管理制度(2025年10月修订)》。

表决结果: 9 同意(3 更重点) 4 更新权。 本汉案前需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。 2.12 审议通过《关于修订 < 对外投资管理制度》的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.en)按露的《江苏联合水务科技股份

有限公司对外投资管理制度(2025年10月修订)》。 表次结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。

2.13 审议通过关于修订。募集资金管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司募集资金管理制度(2025年10月修订)》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 表决名来:7条问息,0条及内,0条件代。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。 2.14审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份 有限公司信息披露管理制度(2025年10月修订)》。 公司信息按照自身重视(2023年10月時日7)。 表央结果;9票同意(0票反对,0票存权)。 2.15 审议通过《关于修订》〈投资者关系管理办法〉的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露的《江苏联合水务科技股份

有限公司投资者关系管理办法(2025年10月修订)》。 表决结果;9.票同意、0.票反对、0.票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。

2.16 审议通过《关于修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《江苏联合水多科技股份 有限公司关于规范与关联方资金往来管理制度(2025年10月修订)》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权 农於64年: 9·异向思、0·异区对、0·异户区。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。 2.17审议通过(关于修订、千公司管理制度)的议案) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(江苏联合水务科技股份

有限公司子公司管理制度(2025年10月修订)》。 表决结果。9票同意、0票反对 0票弃权。 2.18 审议通过(关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份

有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年10月修订)》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 2.19审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

皮露的《江苏联合水条科技股份 有限公司独立董事专门会议工作制度(2025年10月修订)》。 表决结果,9 票同意(0票反对,0 票弃权。 2.20 审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水条科技股份 有限公司内部审计制度(2025年10月海红)》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.21审议通过《关于修订《反舞弊与举报制度》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司反舞弊与举报制度(2025年10月修订)》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票存权。 2.22 审议通过《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所阅访(www.se.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年10月)》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果:)等问意, 0等权对, 0等科权。 2.23 审议通过(关于制定《董事及高级管理人员持股及变对管理制度》的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份 有限公司董事及高级管理人员持股及变动管理制度(2025年10月)》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果,9票同意,0票反对,0票产权。 (三)审议通过(关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的(江苏联合水务科技股份 有限公司关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告)(公告编号,2025-047)。 表决结果,8票同意,0票反对,0票5对人1票回避表决。关联董事命伟景先生对本议案回避表决。 本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过(关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案) 目体内委详回公司目内在上海证券交易时预设计2008年80分词,对第四位了五联合水各利共职份

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-048)。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

证券简称:联合水务 公告编号:2025-048 江苏联合水务科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年10月31日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统. 一、召开会议的基本情况(一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会

(二) 成示云白光/ 里辛云 (三) 投票方式,本次股东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:2025年10月31日 13点30分 日开出自动时间上海市遵义路100号虹桥南丰城B座36楼公司会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月31日

二、田旦又什 公司第二届董事会第十六次会议决议。

其内容的直定性 准确性和完整性承担法律责任

(二)股东会召集人:董事会

公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

至2025年10日31日 是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会召开当日

(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、约定购回业务帐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 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权不涉及

、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	以来台桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	√
2.00	《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√
2.05	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√
2.06	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√
2.07	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√
2.08	《关于修订《投资者关系管理办法》的议案》	√
2.09	《关于修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》的议案》	√

以上议案已经旅程则间中级旅标评 以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,相关公告已于2025年10月15日在上海证券交易所网站(www.se.com.on)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》被露。公司将在2025年第二次临时股东会召开前披露2025年第二次临时股东会会议材料。

2、特别决议议案:议案1、议案2.01、议案2.02 3、对中小投资者单独计票的议案:无

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

、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东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(闽址:vote.sse-info.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

二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东

账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 等几个多项。这类们,10亿分共主用80亿分级化厂下5万亩100米的自2000米中1611中间由2011亿元020分三万万0万亿山中意见的表决等。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)般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

(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法 (一)会议登记方式 为保证本次股东会顺利召开,参会股东顺利进行会议登记并参会,现场出席本次股东会的股东及 (大学)

委托代理人请提前进行会议登记 1 白然太鹃东,白然太鹃东亲白出席会议的 应出示木太身份证武其他能够表明其身份的有效证 1、目然人股东:目然人股东崇目出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件,股票账户卡原件也如可身持股证明; 2、自然人股东授权代理人;受托代理股东出席会议的,应出示本人有效身份证原件,自然人股东身份证复印件,股东授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明; 3、法人股东法定代表人执行事务合伙人;法人股东法定代表人执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证原件,法人股东营业执照(复印件加盖公章),股票账户卡原件(如有)等持股证明; 4、法人股东授权代理人;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,法人

股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票 5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件加盖公章)、参会人员身份证原件、授权委托书

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

1、本次股东会现场登记时间为2025年10月30日(上午9:30-12:00,下午14:00-17:00)

2、用信函、电子邮件方式登记的,登记材料应当于2025年10月30日下午5点前送达六、其他事项

、丹心野州 -)本次会议预计为半天,出席会议人员交通、食宿费等自理。 (二) 请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)股东委托代理人出席的,请在会议签到册上注明受托出席的情况。 (四)会议限系方式 1.会务联系人;江苏联合水务科技股份有限公司证券事务部

联系申话:021-62370178

附件1:授权委托书

报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 江苏联合水务科技股份有限公司:

益委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,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:603291 证券简称:联合水务

第二届监事会第十三次会议决议公告

10月9日以书面方式发出,会议于2025年10月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持,会议应出席监事3名。实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限 公司监事会议事规则》的规定,作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议、形成如下决议; (一)审议通过(关于取消监事会并修订《公司章程》的议案) 监事会认为;公司不再设置监事会。监事会的职权由董事会审计委员会行使,持废止(监事会议事 规则)等与监事或监事会有关的内部制度及相关条款,并修改(公司章程)等事项符合(公司法)(证券 法)(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排)(上市公司章程)的 /(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)等法律法规,规范性文件 的最新规定。在股东会审议通过本事项之前,监事会及监事的将按照有关法律,行政法规和(公司章 程)以及公司各项规章制度中关于监事会或监事的规定继续履行职责,确保公司的规范运作。公司监 事会同意关于取消监事会并修订(公司章程)的事项。 且体内交送回公司间户在上海证券交易所因为((www.secomog.ld#数的(行充联合水各科步股份

具体内容详见公司日在上海证券交易所附於 www.se.com.cn)按露的《江苏联合水多科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告》(公告编号: 2025-046)及《江苏联合水多科技股份有限公司章程(2025年10月修订)》。

在次日本:3 示问或,以来成人,0 %于74%。 本议案前需提交公司 2023 年第二次临时股东会审议。 (二)审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》 监事会认为,本次增资有利于支持。48公司业务发展的需要,符合公司的整体利益,且交易定价 合理,公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。经全体与会监事充分讨论,同

公司第二届监事会第十三次会议决议

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 年月日 委托日期: 备注: 委托人应当在委托书中"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

江苏联合水务科技股份有限公司 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、误导其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 谷的异头性、佛明住州元璋住州坦公拝贝吐。 一、监事会炎以召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议通知于2025年

、监事会会议审议情况

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

。每年八百页中央。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-047)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

江苏联合水务科技股份有限公司监重令