

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为 2018 年年度股东大会，公司第三届第十次董事会会议审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日，9：30-12：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 9 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东国晖律师事务所

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）和公告的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

- (二) 审议《深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《2018 年度董事会工作报告》，由董事长钱志刚代表董事会汇报董事会 2018 年工作情

况会顾及总结，并对公司 2019 年董事会工作提出任务。

（三）审议《深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2018 年监事会工作进行汇报及总结，并对 2019 年度公司监事会的工作做出规划和安排。

（四）审议《深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

对《公司 2018 年年度财务决算情况说明》进行了审议。

（五）审议《深圳市超纯环保股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

对《公司 2019 年年度财务预算情况说明》进行了审议。

（六）审议《深圳市超纯环保股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（七）审议《关于〈续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构〉》议案

现鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年5月13日09:00前。

（三）登记地点：深圳市超纯环保股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区创盛路1号新能源产业园康和盛大厦三层

邮政编码：518055

联系电话：0755-26755888-862

邮箱：trx@upw.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）深圳市超纯环保股份有限公司《第三届董事会第十次会议决议》。

(二)深圳市超纯环保股份有限公司《第三届监事会第五次会议决议》。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2019年4月19日