

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：新时代证

券

上海超高环保科技股份有限公司

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

本次会议的召集与召开，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日下午两点。

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13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. 本公司聘请的文康律师事务所赵春旭律师。

（七）会议地点

上海市宝山区钱陆路399号

二、会议审议事项

- （一）审议《2018年度报告及年度报告摘要》议案

详见全国中小企业股份转让系统《上海超高环保科技股份有限公司2018年度报告》（公告编码：2019-005）和《上海超高环保科技股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编码：2019-004）

- （二）审议《2018年度董事会工作报告》的议案

《2018年度董事会工作报告》

- （三）审议《2018年度监事会工作报告》的议案

《2018年度监事会工作报告》

- （四）审议《2018年度财务决算报告》的议案

《2018年度财务决算报告》

- （五）审议《2019年度财务预算报告》的议案

《2019年度财务预算报告》

(六) 审议《关于确认公司 2018 年度使用闲置资金购买理财产品》的议案

(七) 审议《关于审议 2018 年利润分配》的议案

因公司扩大再生产需要资金支撑，故本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。

(八) 审议《关于审议董事会换届选举》的议案

(九) 审议《关于审议监事会换届选举》的议案

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东参加会议，持本人身份证原件及复印件进行登记；

2、自然人股东委托代理人参加会议，代理人持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；

3、非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；

4、非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；

5、除身份证原件外，上述文件均应提交股份公司存档。

(二) 登记时间：二〇一九年五月十七日下午一点半

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：倪春燕；

手机：138 1833 1881；

电子邮箱：348932373@qq.com；

通讯地址：上海市宝山区钱陆路 399 号。

(二) 会议费用：会费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

(一) 《上海超高环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二) 《上海超高环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日