

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

2018 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区钱陆路 399 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张志龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的决定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,700,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 27,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2018 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度，公司实现营业总收入 37,033,357.29 元，实现归属于母公司股东的净利润 3,693,553.29 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场情况，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于确认公司 2018 年度使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的公司《上海超高环保科技股份有限公司关于确认公司 2018 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于审议 2018 年利润分配》议案

1. 议案内容：

为了保障公司经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也

不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于审议董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

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董事会换届公告》（公告编码：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于审议监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

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监事会换届公告》（公告编码：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东文康律师事务所

(二) 律师姓名：赵春旭、张鼎新

(三) 结论性意见

结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)、与会股东和记录人签字确认的《2018 年年度股东大会决议》

(二)、《山东文康律师事务所关于上海超高环保科技股份有限公司二〇一八年年度股东大会的法律意见书》

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日