

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 2019年第二次临时股东大会决议公告

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7月3日
2. 会议召开地点：上海市宝山区钱陆路399号4楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张志龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于在江苏盐城设立全资子公司的议案》议案

1. 议案内容：

为了扩大市场份额，不断提升公司的盈利能力及综合竞争能力，根据公司业务发展的需要，公司拟在盐城设立子公司，注册资本3000万元，专业从事工程塑料、过滤材料、节能环保产品与设备、耐腐蚀制品、密封件的研发、设计、生产、销售以及智慧制

造与技术咨询；金属制品、管材、超高分子制品及相关配件的加工与销售。具体以工商局实际注册情况为准。

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、备查文件目录

（一）上海超高环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日