

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 2020 年第一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：2020 年 3 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：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 2770 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；1 人

4. 公司高级管理人员出席：4 人

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于更换监事的议案》

#### 1. 议案内容：

近期，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）。根据《治理规则》第四十八条第二款的规定，挂牌公司董事的直系亲属在该董事任职期间不得担任公司监事。

鉴于张瑜与公司董事张志高为父女关系，不符合《治理规则》规定的监事任职资格，不再适合担任公司监事会主席。为了避免因个人监事资格问题影响公司的发展，张瑜申请辞去监事会主席职务。

监事会主席张瑜拟辞去公司监事职务，张瑜的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名宋清清为公司股东代表监事候选人。

为保障监事会的正常运行，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定召开股东大会补选董事。现提名宋清清为公司监事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2770 万股，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：

不存在回避表决

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宋清清	监事	任职	2020年3月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张瑜	监事会主席	离职	2020年3月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一) 上海超高环保科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 3 月 4 日