

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

#### （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、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日上午 10:00，预计 0.5 天。

#### （六）出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833786	超纯环保	2020年5月11日

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

## （一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-002）。

## （二）审议《关于拟修订公司现行适用的制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订现行适用的相关制度：《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》。议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司相关制度的修订公告。

（三）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步规范公司治理，公司拟制定《承诺管理制度》。

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2020-012）。

（四）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步规范公司治理，公司拟制定《利润分配管理制度》。

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2020-013）。

（五）审议《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步规范公司治理，公司拟制定《投资者关系管理制度》。

议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统官

网上披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-014）。

（六）审议《关于预计 2020 年银行授信暨关联担保的议案》

为保障充足的运营资金，深圳市超纯环保股份有限公司及全资子公司江苏淮安华纯环保设备有限公司及绍兴华纯再生资源有限公司拟于 2020 年向银行申请不超过 7,000.00 万元的银行贷款，董事长钱志刚及其配偶赵晓豪、总经理王军及其配偶刘华莉、副总经理刘德武及其配偶罗建芳，为公司及子公司的银行贷款无偿提供连带担保及反担保。

公司及全资子公司江苏淮安华纯环保设备有限公司、绍兴华纯再生资源有限公司为公司及子公司银行贷款无偿提供担保及反担保。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2020-004）。

（七）审议《关联担保的议案》

1、公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款 200.00 万元，深圳市中小微企业融资再担保有限公司提供担保，江苏淮安华纯环保设备有限公司及绍兴华纯再生资源有限公司以连带保证的方式提供担保及反担保，公司董事长钱志刚先生及其配偶赵晓豪女士、总经理王军先生及配偶刘华莉女士、副总经理刘德武及配偶罗建芳女士为该笔流动资金贷款无偿提供连带责任担保及反担保。

2、公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行拟申请流动资金贷款 200.00 万元，深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，董事长

钱志刚先生、总经理王军先生、副总经理刘德武先生为该笔流动资金贷款无偿提供连带责任担保及反担保。

3、公司全资子公司绍兴华纯再生资源有限公司拟向浙江柯桥联合村镇银行申请流动资金贷款 300.00 万元，深圳市超纯环保股份有限公司以连带保证的方式提供担保，董事长钱志刚、总经理王军、副总经理刘德武为该笔流动资金贷款无偿提供连带责任担保。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联担保公告》（公告编号：2020-005）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月13日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陶润仙 联系电话：18688717684

(二) 会议费用：与会议有关的差旅费、食宿费用由股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

《深圳超纯环保股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2020年4月16日