

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 2019 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 2019 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。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海超高环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 14:00。

2020 年 5 月 18 日 9 时-13:30 时

（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	839470	超高环保	2020 年 5 月 13 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。

3. 本公司聘请的山东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 号四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司 2019 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司 2019 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司 2019 年年度报告及摘要。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司 2019 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超高环保：2019 年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-017）。

（七）审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司续聘 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《关于重新制定公司章程的议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超高环保：关于重新制定公司章程的公告》（公告编号：2020-014）。

（九）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超高环保：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2020-013）。

（十）审议《利润分配管理制度的议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超高环保：利润分配管理制度的公告》（公告编号：2020-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年5月18日 9:00-13:30

（三）登记地点：上海市宝山区钱陆路399号

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：股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）、上海超高环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

（二）、上海超高环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

上海超高环保科技股份有限公司董事会

2020年4月27日