

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 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第十四次会议已审议通过《关于召开深圳市超纯环保股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 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，包含优先股股东，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18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. 本公司聘请的广东国晖律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《深圳市超纯环保股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长钱志刚代表董事会汇报董事会 2019 年工作情况。

（二）审议《深圳市超纯环保股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案

由监事会主席金晓东先生对 2019 年监事会工作进行汇报，并对

2020 年度公司监事会的工作做出规划和安排。

（三）审议《深圳市超纯环保股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《深圳市超纯环保股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

对《公司 2020 年年度财务预算情况说明》进行了审议。

（五）审议《深圳市超纯环保股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

议案的详细内容详见公司同日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）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）和公告的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

（六）审议《深圳市超纯环保股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的公司 2019 年年度利润分配方案为：公司目前总股本 55,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.95 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系

统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）等相关规定执行。

（七）审议《关于〈续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构〉》议案

现鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。

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21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十四次会议决议》

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2020年4月28日