

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 2022 年第 1 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 2022 年第 1 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

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 1 月 22 日 10:00。

2、结束时间：2022年1月22日12时00分。

（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	2022年1月20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

结束时间：2022年1月22日12时00分。

二、会议审议事项

（一）审议《修改公司经营范围及修订〈公司章程〉》

为满足公司发展战略及经营管理的需要，公司拟变更经营范围，并根据经营范围变更情况以及公司经营管理需要，对《公司章程》做出相关修改；且因公司变更经营范围及修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，故董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

司经营范围和公司章程修订具体议案内容详见公司于2022年1月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订章程的公告》（公告编号：2022-003）

具体以工商局实际注册情况为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年1月22日上午9时10分至10时00分。

（三）登记地点：上海市宝山区399号四楼会议室

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/代理人与会费用自理

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十三次会议决议》。

上海超高环保科技股份有限公司董事会

2022年1月7日