

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 2021 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 2021 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7月12日下午2：00。

#### （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7月8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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东文康律师事务所赵春旭、张鼎新律师。

#### （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〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：公司2021年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：公司2021年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司〈2021年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：公司2021年年度报告及摘要。

（四）审议《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：公司2021年年度财务决算报告

（五）审议《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：公司 2022 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

议案内容：鉴于新冠疫情造成公司长时间停产停业，为了保障公司经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司续聘 2022 年度财务审计机构。

(八) 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：2022-022）。

(九) 审议《关于变更募集资金用途的议案》

议案内容：关于变更募集资金用途

(十) 审议《关于审议董事会换届选举的议案》；

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已经届满，现拟根据《公司法》《公司章程》规定进行换届选举。

(十一) 《关于审议监事会换届选举的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已经届满，现拟根据《公司法》《公司章程》规定进行换届选举。

### 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：2022 年 7 月 12 日 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十五次会议决议

(二)、上海超高环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

上海超高环保科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 22 日