

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 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 10:00

（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 | 833786 | 超纯环保 | 2023年8月4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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于2023年8月13日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本届董事会提名钱志刚、王军、刘德武、陶润仙、简用文为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。在第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其董事职务。具体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）披露的《超纯环保：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-025）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监

事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将于 2023 年 8 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名厉李、刘文良为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。在第五届监事会就任前，第四届监事会的成员将继续履行其监事职务。具体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）披露的《超纯环保：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-025）。

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件；

5、登记方式：信函、传真或现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年8月8日上午9:00至11:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陶润仙

联系电话：0755-26755888 转 862

联系传真：0755-26755508

联系地址：深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼三楼310-315

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)、《深圳市超纯环保股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

(二)、《深圳市超纯环保股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2023年7月24日