

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 2020年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年8月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钱志刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决方式为记名投票。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数 43,919,404 股，占公司表决权股份总数的 79.85%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监系董事会成员，都有出席会议，除此无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2020 年 8 月 15 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，股东会同意选举钱志刚、王军、刘德武、陶润仙、简用文为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起生效至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,919,404 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2020年8月15日任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，股东会同意选举厉李、刘文良任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数43,919,404股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钱志刚	董事	任职	2020年8月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王军	董事	任职	2020年8月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘德武	董事	任职	2020年8月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陶润	董事	任职	2020年8月	2020年第二次	审议通过

仙			14 日	临时股东大会	
简用 文	董事	任职	2020 年 8 月 14 日	2020 年第二次 临时股东大会	审议通过
厉李	监事	任职	2020 年 8 月 14 日	2020 年第二次 临时股东大会	审议通过
刘文 良	监事	任职	2020 年 8 月 14 日	2020 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

深圳市超纯环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日