

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 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长钱志刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 41,792,204 股，占公司有表决权股份总数的 69.65%。

(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；

公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,792,204 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,792,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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	2023年8月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王军	董事	任职	2023年8月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘德武	董事	任职	2023年8月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陶润仙	董事	任职	2023年8月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
简用文	董事	任职	2023年8月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
厉李	监事	任职	2023年8月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘文良	监事	任职	2023年8月11日	2023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 2023 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

2023 年 8 月 14 日