

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：恒泰长财证券

## 上海超高环保科技股份有限公司

## 2024 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：2024 年 12 月 16 日
- 会议召开地点：上海市宝山区钱陆路 399 号四楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长张志龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,699,501 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9982%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司财务总监兼董事会秘书倪春燕列席参加了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更 2024 年审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

为保证公司审计工作的稳定性，确保审计报告的质量，公司变更审计机构，拟聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2024 年审计服务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,699,501 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、备查文件目录

《上海超高环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日