

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 2017 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：2015 年 8 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长钱志刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 45,722,404 股，占公司股份总数的 83.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市超纯环保股份有限公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司第二届董事会任期已满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第三届董事会董事成员。经董事会提名，股东大会审议，现任命钱志刚先生、王军先生、刘德武先生、简用文先生、陶润仙女士出任第三届董事会董事，自2017年8月15日至2020年8月15日，任期三年。

2、议案表决结果：

同意股数 45,722,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于深圳市超纯环保股份有限公司监事会换届选举的议案》。

1、议案内容

公司第二届监事会任期已满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第三届监事会监事成员。经监事会提名，股东大会审议，现任命金晓东先生、胡晓琳女士出任第三届监事会股东代表监事，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三届监事会，任期三年，自2017年8月15日至2020年8月15日。

2、议案表决结果：

同意股数 45,722,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

四、备查文件目录

《深圳市超纯环保股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日