

深圳市超纯环保股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 5 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 31 日，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。

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

深圳市南山区创盛路 1 号康和盛大楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司贷款提供担保》的议案

公司向兴业银行股份有限公司深圳南新支行申请对外基本授信 400 万元，董事长钱志刚、总经理王军及其配偶刘华莉，为该笔流动资金贷款无偿提供连带责任担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办

理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间: 2018年9月5日8时至9时

(三) 登记地点: 深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼三楼公司办公室

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、食宿费自理

(三) 临时提案: 临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 第三届董事会第五次会议决议。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2018年8月20日