

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：新时代证券

上海超高环保科技股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区钱陆路 399 号四楼会议室
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：董事长张志龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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

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《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展战略及经营管理的需要，公司拟变更经营范围，并根据经营范围变更情况以及公司经营管理需要，对《公司章程》做出相关修改；且因公司变更经营范围及修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,699,501 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 0.00%；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 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日