

证券代码：836893

证券简称：超滤环保

主办券商：西部证券

西安超滤环保股份有限公司

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 3 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：朱彦红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

无其他人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事任免的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求和公司发展的需要，决定免去付长秋的监事职务，选举刘汉信为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

议案不涉及关联回避事项，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
刘汉信	监事	任职	2022年3月 20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
付长秋	监事	离职	2022年3月 20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安超滤环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2022年3月21日