

证券代码：836893

证券简称：超滤环保

主办券商：西部证券

西安超滤环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，无其他方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日上午 9:00 整。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836893	超滤环保	2022年4月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的陕西锦路律师事务所王小奔、李勇锋

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈西安超滤环保科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要〉的议案》

现将 2021 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，准予通过并提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议《关于〈西安超滤环保科技股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告〉的议案》

现由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。报告就 2021 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2021 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极

有效地发挥了董事会的作用，报告予以通过。

（三）审议《关于〈西安超滤环保科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2021 年度财务决算情况及公司 2021 年度审计报告予以汇报。经审议，2021 年度公司相关财务报告及报表，内容充实，数据准确，能够客观、真实地反映公司整体经营情况，予以通过。

（四）审议《关于〈西安超滤环保科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告〉的》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。经审议，2022 年度公司财务预算报告，内容充实，详细，数据、项目具体，能够对公司未来一年的财务收支起到指导和规划作用，予以通过。

（五）审议《关于〈西安超滤环保科技股份有限公司 2021 年利润分配〉的》议案

2021 年度利润分配总额为 9,000,000 元，公司总股本 20,000,000 股，每 10 股派发 4.5 元（含税）现金股利，各股东根据收益分配权计算各自税前股利所得。实际分派结果以中国结算计算结果为准。具体内容请见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《西安超滤环保科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。

（六）审议《关于〈2022 年授权使用闲置资金进行委托理财的〉》议案

为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司授权财务总监可以利用公司自有闲散资金购买理财产品，任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1200 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

（七）审议《关于〈西安超滤环保科技股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告〉的》议案

现由监事会主席赵敏代表监事会汇报 2021 年度工作情况。报告就 2021 年公司监事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2021 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用，报告予以通过。

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的》议案

2022 年公司拟向陕西尚凡贸易有限公司采购红酒及其他 190,000 元,用于招待客户及日常支出。具体信息详见披露于全国中小企业股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、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。

（二）登记时间：2022 年 4 月 21 日 08:30-09:00

（三）登记地点：西安市高新三路 8 号西高智能大厦 612 室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系电话：029-62962095
- (二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《西安超滤环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《西安超滤环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 3、《西安超滤环保科技股份有限公司 2021 年度审计报告》
- 4、《西安超滤环保科技股份有限公司 2021 年度报告》

西安超滤环保科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日