

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：诚通证券

上海超高环保科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 7 月 12 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《关于审议〈2021 年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-022) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于新冠疫情造成公司长时间停产停业，为了保障公司经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘请亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

2017 年 8 月，公司完成定向发行，募集资金 500 万元，用于中央新风输送系统的研制开发项目。

截至目前，公司中央新风输送系统已经研发完毕，剩余募集资金账户余额为 331,871.25 元（包含银行利息）。公司拟将剩余资金变更用途为用于补充公司经营流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超高环保：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于审议董事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

选举张志龙、金培明、张勇、盛大年、张志高为公司董事，共同组成第三届董事会，任期自本决议作出之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于审议监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

选举徐尚勇、宋清清为股东代表监事，与职工代表监事陆彩虹共同组成公司第三届监事会，任期自本决议作出之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于审议〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东文康律师事务所

(二) 律师姓名：赵春旭、张鼎新

(三) 结论性意见

结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
张志龙	董事	任职	2022年7月 12日	2021年年度股东 大会	审议通过
张志高	董事	任职	2022年7月 12日	2021年年度股东 大会	审议通过
张勇	董事	任职	2022年7月 12日	2021年年度股东 大会	审议通过
盛大年	董事	任职	2022年7月 12日	2021年年度股东 大会	审议通过

金培明	董事	任职	2022年7月 12日	2021年年度股东 大会	审议通过
徐尚勇	监事	任职	2022年7月 12日	2021年年度股东 大会	审议通过
宋清清	监事	任职	2022年7月 12日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)、与会股东、董事和监事签字确认的《2021年年度股东大会决议》
- (二)、《山东文康律师事务所关于上海超高环保科技股份有限公司二〇二一年年度股东大会的法律意见书》

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2022年7月14日