

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 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集、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》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式：

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 12 月 19 日 9：00。

## （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 12 月 14 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。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

详见公司 2022 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-020）

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件（复印件）、委托人亲笔签署的委托授权书、股东账户卡和代理人身份证件； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、委托人亲笔签署的委托授权书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年12月19日8:30至9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：029-62962096

（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

《西安超滤环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

西安超滤环保科技股份有限公司董事会

2022年12月2日