

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

### 2022 年第二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 12 月 13 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张志龙
6. 召开情况合法合规性说明：

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《关于注销盐城索浦海科技有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

2019年7月，公司设立全资子公司盐城索浦海科技有限公司，并拟利用该公司为运作主体在盐城市开展业务。

目前，因为疫情原因，盐城索浦海科技有限公司已不具备开展业务的条件，因此，公司拟注销盐城索浦海科技有限公司。

#### 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、备查文件目录

（一）、与会股东、董事和监事签字确认的《2022年第二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12月14日