

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 关于召开 2022 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 2022 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。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海超高环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》“”）的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（三）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月19日下午2点。

(五) 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 | 839470 | 超高环保 | 2023年5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。

本公司聘请的山东文康律师事务所赵春旭、张鼎新律师。

(六) 会议地点

上海市宝山区钱陆路399号四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年年度报告及摘要》

议案内容：公司2022年年度报告及摘要。

(二) 审议《2022年度董事会工作报告》；

议案内容：公司2022年度董事会工作报告。

(三) 审议《2022年度监事会工作报告》；

议案内容：公司2022年度监事会工作报告

(四) 审议《2022年度财务决算报告》；

议案内容：公司2022年年度财务决算报告

（五）审议《2023 年度财务预算报告》；

议案内容：公司 2023 年年度财务预算报告

（六）审议《关于审议 2022 年度利润分配的议案》；

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，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告的质量，公司拟续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《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》

议案内容：具体内容详见公司在全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：2023-012）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东参加会议，持本人身份证原件及复印件进行登记；
2. 自然人股东委托代理人参加会议，代理人持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；
3. 非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；
4. 非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；
5. 除身份证原件外，上述文件均应提交公司存档。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日下午 1 点 30 分

(三) 登记地点：上海市宝山区钱陆路 399 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：倪春燕

(二) 手机：138 1833 1881；

(三) 电子邮箱：348932373@qq.com；

(四) 通讯地址：上海市宝山区钱陆路 399 号。

(五) 会议费用：股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)、上海超高环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

(二)、上海超高环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

上海超高环保科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日