

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

2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：朱彦红
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联回避事项，无需回避表决。

三、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
朱彦红	董事	任职	2023年8月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭玉强	董事	任职	2023年8月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵仁杰	董事	任职	2023年8月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李丽	董事	任职	2023年8月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
常侠	董事	任职	2023年8月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵敏	监事	任职	2023年8月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘汉信	监事	任职	2023年8月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安超滤环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

西安超滤环保科技股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 15 日