

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：国投证券

深圳市超纯环保股份有限公司 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 10:00

(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	833786	超纯环保	2024 年 1 月 22 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《关于提名黎翔燕为第五届董事会独立董事候选人的议案》

因公司原董事陶润仙女士、简用文先生辞去公司董事职务，同时根据公司发展需要，为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定，公司董事会提名黎翔燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日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《超纯环保：董事任命公告》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《关于提名何进为第五届董事会独立董事候选人的议案》

因公司原董事陶润仙女士、简用文先生辞去公司董事职务，同时根据公司发展需要，为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等相关规定，公司董事会提名何进先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日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《超纯环保：董事任命公告》（公告编号：2024-009）。

（三）审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

现鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2023年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司同日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《超纯环保：续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

根据公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更全称及证券简称。公司全称拟由“深圳市超纯环保股份有限公司”变更为“深圳超纯水科技股份有限公司”，公司证券简称拟由“超纯环保”变更为“超纯科技”，证券代码“833786”保持不变。为顺利完成公司全称及证券简称的变更，提请股东大会授权董事会全权办理公司全称及证券简称变更等相关事宜。

具体内容详见公司同日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《超纯环保：关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2024-011）。

（五）审议《关于拟修订〈董事会制度〉的议案》

根据公司发展需要，公司拟修订《董事会制度》的部分条款。具体内容详见公司同日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《超纯环保：董事会制度》（公告编号：2024-012）。

（六）审议《关于拟修订〈股东大会制度〉的议案》

根据公司发展需要，公司拟修订《股东大会制度》的部分条款。具体内容详见公司同日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《超纯环保：股东大会制度》（公告编号：2024-013）。

（七）审议《关于制定〈独立董事制度〉的议案》

为促进公司规范运作，完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，制定了《独立董事制度》。具体内容详见公司同日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《超纯环保：独立董事制度》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据公司发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日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《超纯环保：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（八）；

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；

2、由代理人代表自然人股出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人

印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年1月26日上午9:00-11:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陶润仙

联系电话：0755-26755888 转 862

联系传真：0755-26755508

联系地址：深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼三楼310-315

(二) 会议费用：交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市超纯环保股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2024年1月12日