

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 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

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：2024 年 3 月 18 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	2024年3月11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 2023 年度审计机构的议案》

详见公司 2024 年 3 月 1 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《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-001）

（二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-003）。

（三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司董事会议事规则》

（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-005）。

（五）审议《关于公司<对外投资管理办法>的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2024-006）。

（六）审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司利润分配管理制度》
（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于公司<承诺管理制度>的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司承诺管理制度》（公
告编号：2024-010）。

（十）审议《关于公司<投资者关系管理制度>的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司投资者关系管理制
度》（公告编号：2024-011）。

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（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；
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、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、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：2024年3月18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：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三届董事会第三次会议决议》。

西安超滤环保科技股份有限公司董事会

2024年3月1日