

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

2024 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：2024 年 3 月 18 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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）。

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《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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）。

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) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

(四) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

(五) 审议通过《关于公司<对外投资管理办法>的议案》

1. 议案内容：

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融资管理办法》（公告编号：2024-006）。

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。

（六）审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（七）审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（八）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（九）审议通过《关于公司<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

(十) 审议通过《关于公司<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

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、备查文件目录

《西安超滤环保科技股份有限公司 2024 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

2024 年 3 月 19 日