

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：恒泰长财证券

## 上海超高环保科技股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

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。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月27日下午2点。

(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	839470	超高环保	2024年5月24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。

(七) 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《2023年年度报告及摘要》

议案内容：公司2023年年度报告及摘要

(二) 审议《2023年度董事会工作报告》

议案内容：公司2023年度董事会工作报告。

(三) 审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容：公司 2023 年度监事会工作报告

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容：公司 2023 年年度财务决算报告

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2024 年年度财务预算报告

(六) 审议《关于审议 2023 年度利润分配的议案》

议案内容：公司 2023 年度利润分配的议案

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：2024 年 5 月 27 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

手机：138 1833 1881；

电子邮箱：348932373@qq.com；

通讯地址：上海市宝山区钱陆路 399 号

(二) 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十次会议决议

(二)、上海超高环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

上海超高环保科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日