

证券代码：833786

证券简称：超纯科技

主办券商：国投证券

深圳超纯水科技股份有限公司 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 5 月 21 日 14:00

（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	超纯科技	2024年5月13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2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合2023年公司治理及经营状况，对2023年董事会工作进行了回顾和总结，并结合市场形势和企业现状，对2024年度工作作出安排，编制了《深圳超纯水科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。董事长钱志刚先生代表董事会汇报2023年度工作情况。

（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对2023年度的工作进行回顾与总结，并对2024年度的工作进行战略规划和展望，编制了《2023年度监事会工作报告》，监事会主席就2023年度工作情况进行汇报。

（三）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

公司根据法律法规和公司章程等相关规定，结合2023年经营情况和财务情况，编制了《深圳超纯水科技股份有限公司2023年度财务决算报告》并予以汇报。

（四）审议《关于2024年度财务预算报告的议案》

为提高成本控制水平，更好地加强运营管理，规范运作，保证公司各项经济活动有序进行，最终实现公司效益最大化，公司根据法律法规和公司章程的相关规定，综合市场情况和宏观经济预期，结合2024年度战略规划、经营计划和业务开展预期，对2024年度的财务计划提出预算方案，编制了《深圳超纯水科技股份有限公司2024年度财务预算报告》并予以汇报。

（五）审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则等相关要求，公司编制了2023年年度报告及其摘要。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《超纯科技：2023年年度报告》（公告编号：2024-035）及《超纯科技：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。

（六）审议《关于2023年度利润分配方案的议案》

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的公司2023年度利润分配方案为：公司目前总股本为62,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.63元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利10,106,000元，实际分派结果以中国证券登

记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）等相关规定执行。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《超纯科技：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-037）。

（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》及《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年度定向发行募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。国投证券股份有限公司对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见。

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《超纯科技：2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-038）。

（八）审议《关于独立董事津贴的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定，为鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审议，优化公司治理，确保企业健康运营，结合公司实际情况及参考同行业水平，公司第五届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币 84,000.00 元（含税）。独立董事津贴

根据履职时间，按月发放。独立董事按《公司法》、《公司章程》等规定行使职权所必须的费用，由公司承担。

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；
- 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5月17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

《深圳超纯水科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

深圳超纯水科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日