

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 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 6 月 17 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6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

深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼三楼310-315公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司搬迁注册地址变更并拟修订公司章程的议案》

因注册地址所在地拆迁，结合公司实际经营情况及发展规划需要，公司拟将注册地址由“深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼三楼310-315”变更为“深圳市南山区粤海街道高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B1101-1106”（最终以工商登记机关核准备案的住所为准），拟修订《公司章程》中对应条款内容，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士全权办理注册地址变更、章程备案相关的市场主体变更登记手续。

《公司章程》具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司住址：深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼三楼310-315。 邮政编码：518055	第六条 公司住所：深圳市南山区粤海街道高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B1101-1106。 邮政编码：518000

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；

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6月13日上午9:00-11:00

(三) 登记地点：深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼三楼310-315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七次会议决议》。

深圳超纯水科技股份有限公司

董事会

2024年5月29日