

证券代码：837870

证券简称：超固股份

主办券商：中泰证券

上海超固投资股份有限公司

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

会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场会议方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 9 时。

（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	837870	超固股份	2024年9月10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

上海超固投资股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举衣飞虎为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现选举衣飞虎为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。衣飞虎不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举黄焜铭为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现选举黄焜铭为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。黄焜铭不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举陈兆炜为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现选举陈兆炜为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日

起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。陈兆炜不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举饶伟刚为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现选举饶伟刚为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。饶伟刚不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举潘萍为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现选举潘萍为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。潘萍不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举万康明为公司第四届监事会监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。现选举万康明为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。万康明不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举王绍仁为公司第四届监事会监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。现选举王绍仁为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。王绍仁不属于失信联合惩戒对象。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、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、法定代表人身份证明书、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- 5、办理登记手续，可现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年9月13日8时45分至8时55分

（三）登记地点：上海超固投资股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1：联系人：杜帅 2：联系地址：上海市闵行区吴中路1439号莱茵虹景中心B栋7层 3. 联系电话：021-54145917

（二）会议费用：出席者住宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《上海超固投资股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《上海超固投资股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海超固投资股份有限公司董事会

2024年8月26日