

证券代码：833786

证券简称：超纯科技

主办券商：开源证券

深圳超纯水科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B1101-1106 公司会议室

3. 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长兼总经理钱志刚先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,592,204 股，占公司表决权股份总数的 70.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司之全资子公司绍兴华纯再生资源有限公司为更好地满足公司未来的业务发展需要，提升市场竞争力，拟对外投资新建“泛半导体超纯水智能装备制造及研发平台建设项目”及迁建“绍兴华纯印染碱减量废水白泥处置二期扩建项目”。具体内容详见公司 2025 年 6 月 16 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：关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,592,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳超纯水科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》。

深圳超纯水科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日