

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：恒泰长财证券

上海超高环保科技有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市宝山区钱陆路 399 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 12 日以送达方式发出
- 会议主持人：董事长张志龙
- 会议列席人员：会议应出席董事 5 人，监事 3 人、董事会秘书、财务负责人列席

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行修改，并对章程部分进行相应修改。变更后的经营范围如下：

一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；**环境保护监测**；环保咨询服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；资源再生利用技术研发；工业工程设计服务；**工业设计服务**；机械设备研发；**机械设备租赁**；机械设备销售；水资源专用机械设备制造；普通机械设备安装服务；资源循环利用服务技术咨询；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；**智能仪器仪表制造**；**智能仪器仪表销售**；**智能基础制造装备制造**；**智能基础制造装备销售**；**输配电及控制设备制造**；**智能输配电及控制设备销售**；节能管理服务；**工程管理服务**；通用零部件制造；**机械零件、零部件加工**；**机械零件、零部件销售**；**机械电气设备制造**；**机械电气设备销售**；**金属加工机械制造**；通用设备制造（不含特种设备制造）；**通用设备修理**；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；**碳纤维再生利用技术研发**；**废弃碳纤维复合材料处理装备制造**；**废弃碳纤维复合材料处理装备销售**；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；**石墨及碳素制品制造**；**石墨及碳素制品销售**；**金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售**；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；**生态环境材料制造**；**生态环境材料销售**；**新型陶瓷材料销售**；**纤维素纤维原料及纤维制造**；**玻璃纤维增强塑料制品制造**；**玻璃纤维增强塑料制品销售**；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；**3D 打印基础材料销售**；**前沿新材料制造**；**前沿新材料销售**；新材料技术推广服务；**表面功能材料销售**；**会议及展览服务**；密封件制造；密封件销售；高性能密封材料销售；密封用填料制造；密封用填料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；**信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）**；**信息安全设备制造**；**信息安全设备销售**；**信息系统集成服务**；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；**货物进出口**；**技术进出口**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据上述内容，相应修改《公司章程》第十三条的规定。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开二〇二五年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2025 年 7 月 31 日召开公司二〇二五年第一次临时股东会，即日发出会议通知。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海超高环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日