

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：恒泰长财证券

上海超高环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 31 日上午 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 | 839470 | 超高环保 | 2025 年 7 月 28 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。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|----------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》 | √ |

议案内容：因公司业务发展的需要，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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；
2. 自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；
3. 非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；
4. 非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；
5. 除身份证原件外，上述文件均应提交股份公司存档。

（二）登记时间：2025 年 7 月 31 日上午八点至八点半

（三）登记地点：上海市宝山区钱陆路 399 号 4 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：倪春燕

手机：138 1833 1881

电子邮箱：348932373@qq.com

通讯地址：上海市宝山区钱陆路 399 号

（二）会议费用：股东/代表人/代理人与会费用自理。

五、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