

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

## 2026 年第一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：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议地点：上海市宝山区钱陆路 399 号四楼会议室。

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：董事长张志龙

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定

## (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 6 人，持有表决权的股份总数 27,699,501 股，占公司表决权股份总数的 99.9982%。

## (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；

公司财务总监兼董事会秘书倪春燕列席参加了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告的质量，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,699,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《上海超高环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日