

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为 2017 年年度股东大会，公司第三届第四次董事会会议审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 10 日 09:00

结束时间：2018 年 5 月 10 日 11:00

（五）会议召开方式：现场方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 7 日。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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的广东华商律师事务所律师。

（七）会议地点：深圳市超纯环保股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《深圳市超纯环保股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案；

2、审议《深圳市超纯环保股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案；

3、审议《深圳市超纯环保股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案；

4、审议《深圳市超纯环保股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案；

5、审议《深圳市超纯环保股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案；

6、审议《深圳市超纯环保股份有限公司 2017 年度利润分配方案》的议案；

7、审议《关于〈续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）

为 2018 年度审计机构〉的议案》；

8、审议《关于变更会计政策》的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 5 月 10 日 09:00 前。

（三）登记地点

深圳市超纯环保股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：深圳市南山区创盛路1号新能源产业园康和盛大厦三层

邮政编码：518055

联系电话：0755-26755888-862

邮箱：trx@upw.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）深圳市超纯环保股份有限公司《第三届董事会第四次会议决议》。

（二）深圳市超纯环保股份有限公司《第三届监事会第三次会议决议》。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2018年4月16日