

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

中宝环保科技（上海）股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日 10:00

（六）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。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 | 838898 | 中宝环保 | 2020年4月7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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名徐华为公司新任董事的议案》

提名徐华先生为公司第二届董事会董事。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于胡跃华先生辞去公司董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名徐华先生为公司第二届董事会董事候选人，任职自股东大会审议通过之日起生效。徐华不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

（二）审议《关于提名刘玉芹为公司新任监事的议案》

提名刘玉芹女士为公司第二届监事会监事。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于杨云枝先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名刘玉芹女士为公司第二

届监事会监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起生效。刘玉芹不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

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，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年4月13日9时-10时

（三）登记地点：公司会议室，上海市闵行区恒南路1355号3号楼
3楼A301室(禾谷文创园)

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：薛亚娟

联系电话：021-55039018

电子邮件：xueyajuan@shzhongbao.cn

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一)《中宝环保科技（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

(二)《中宝环保科技（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年3月27日