

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 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 4 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯民堂先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,101,654 股，占公司有表决权股份总数的 56.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐华为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

提名徐华先生为公司第二届董事会新任董事。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）审议通过《关于提名刘玉芹为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐华	董事	任职	2020年4月13日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

刘玉芹	监事	任职	2020年4月13日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
杨云枝	监事	离职	2020年4月13日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
胡跃华	董事	离职	2020年4月13日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、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》

（三）《中宝环保科技（上海）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年4月13日