

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年第二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7月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
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 4 人，持有表决权的股份总数 49,885,294 股，占公司表决权股份总数的 58.69%。

（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；

4. 高级管理人员 2 人，出席 2 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，财务报表未分配利润累计金额-104,542,535.45 元，未弥补亏损累计金额为 104,542,535.45 元，达到公司股本总额 85,000,000.00 元的三分之一。

详细情况见公司与 2020 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-038）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,885,294 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

次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、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八次会议决议》；
- (二) 《中宝环保科技（上海）股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日