

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

## 上海中宝环保科技集团股份有限公司

### 2021 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：2021 年 1 月 8 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：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 97,786,294 股，占公司表决权股份总数的 72.43%。

##### （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 4 人，董事刘天羽因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙农三因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书（代）出席会议；

公司总经理、副总经理出席会议

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于部分固定资产报废处置的议案》

1. 议案内容：

公司拟对部分陈旧、不能正常使用、不能满足生产要求的资产进行报废处置，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于部分固定资产报废处置的公告(更正后)》（公告编号：2020-085）。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,786,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

**三、备查文件目录**

《上海中宝环保科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 8 日