

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 年第四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 9 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：袁春光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 101,590,593 股，占公司有效表决权股份总数的 75.25%。

（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 3 人，董事冯民堂、徐华因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘玉芹、王茵茵因身体、工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议

公司总经理出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

公司主营业务由从事造纸过程中所产生的固体废弃物资源回收及再利用项目、废轮胎综合利用、再生塑料改性及塑料制品加工等，变更为再生塑料颗粒粒料的贸易、再生塑料改性及塑料制品加工等。

议案内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司主营业务变更的公告》（公告编号2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,590,593 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司 2021 年第四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 9 月 13 日