

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国融证券

## 江西宝海微元再生科技股份有限公司

### 2022 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：2022 年 2 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  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张跃萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 81,591,386 股，占公司表决权股份总数的 58.7048%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4. 公司高级管理人员列席会议：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人张跃萍的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名张跃萍（继任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

张跃萍，男，1962年3月生，中国国籍，汉族，硕士学历，无境外永久居留权，现任公司法定代表人、董事长、总经理。1985年6月至1994年10月在上海宝钢集团任高级工程师、技术主管；1994年11月至1999年4月在香港中宏工程有限公司任上海代表处首席代表；1999年5月至2001年6月在德国基腾控股有限公司任上海代表处首席代表；1999年12月至2017年9月担任上海博百贸易有限公司执行董事；2001年7月创办上海宝海冶金科技有限公司；2001年7月至今任上海宝海冶金科技有限公司监事；2004年8月至2010年5月在萍乡云河加油城任总经理、法定代表人；2006年7月至2011年6月先后担任萍乡宝海饲料添加剂有限公司董事、执行董事；2007年12月至2015年9月担任江西宝海锌业有限公司法定代表人、董事长；2013年12月至2018年03月担任山东宝海再生资源开发有限公司执行董事、经理、法定代表人；2013年12月至今先后担任湖南宝海生物科技有限公司董事、执行董事；2014年4月至今先后担任湖南宝海再生资源科技有限公司执行董事、监事；2014年5月至今担任赤峰宝海有色金属有限公司执行董事；2015年9月至今担任公司法定代表人、董事长。2017年1月至2021年11月担任萍乡独角兽管理咨询合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人、2017年1月至2021年12月萍乡百亿企业管理咨询合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人。

该提名董事张跃萍持有股份 35,212,848 股，占公司股本的 25.34%，为公司的控股股东、实际控制人。张跃萍、金霄华夫妻为公司共同实际控制人。

张跃萍不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,591,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人吕苏民的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名吕苏民（继任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

吕苏民，男，1960年12月出生，中国国籍，汉族，硕士学历，无境外永久居留权，现任公司董事。1986年9月至1996年6月在上海宝钢集团公司任研究所主任；1996年6月至2001年5月在Praxair Inc.任Senior Mgr.；2001年5月至今在上海宝海冶金科技有限公司任董事、执行董事、法定代表人；2006年8月至2020年8月在萍乡宝海锌营养科技有限公司先后担任董事、执行董事（法定代表人）、经理；2013年12月至2018年3月担任山东宝海再生资源开发有限公司监事；2014年1月至2016年1月担任湖南宝海生物科技有限公司董事；2014年5月至今担任赤峰宝海有色金属有限公司经理、法定代表人；2007年12月至2015年9月担任江西宝海锌业有限公司监事；2015年9月至今担任公司董事。

该提名董事吕苏民持有股份12,352,716股，占公司股本的8.89%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

吕苏民不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数81,591,386股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人郭远远的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名郭远远为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

郭远远，女，1984 年 02 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权，现任公司董事会秘书及财务总监。郭远远，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权，现任公司财务总监、董事会秘书。2011 年 6 月至今担任萍乡宝海饲料添加剂有限公司监事；2006 年 9 月至 2015 年 9 月在江西宝海锌业有限公司先后担任财务主管、财务总监；2015 年 9 月至今担任公司财务总监、董事会秘书。

该提名董事郭远远持有股份 56,250 股，占公司股本的 0.04%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

郭远远不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,591,386 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
----------------------

## （四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人庞宪宝的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名庞宪宝（继任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

庞宪宝，男，1955 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，现任公司董事。2010 年至 2018 年 2 月担任湘潭东海滤布滤网有限公司法定代表人、执行董事、经理。2016 年 12 月至今担任湖南宝海生物科技有限公司监事；2015 年 9 月至今担任公司董事。

该提名董事庞宪宝持有股份 5,781,988 股，占公司股本的 4.16%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

庞宪宝不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 81,591,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人金霄华的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名金霄华（继任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

金霄华，女，1966 年 2 月出生，中国国籍，汉族，大专，无境外永久居留权。主要职业经历：1984 年-1997 年在工商银行上海市宝山分理处工作；1997 年-1999 年，在工商银行长宁支行机场支行工作；1999 年-2015 年在工商银行上海市长宁支行信贷部工作；2016 年退休至今。2018 年 3 月至今担任股份公司董事。

该提名董事金霄华持有股份 8,152,000 股，占公司股本的 5.87%，与公司控股股东张跃萍为夫妻关系，两人为公司共同实际控制人。

金霄华不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,591,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人曾庆海的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名曾庆海为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

曾庆海，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，汉族，大专学历，无境外永久居留权，现任公司监事。1993 年 5 月至 1995 年 11 月在深圳飞利浦佳汇公司工作；1997 年 3 月至 1999 年 11 月在深圳科达电脑有限公司任厂长；2000 年 1 月至 2005 年 9 月在深圳新中飞无线网络有限公司任研发经理，营销经理；2005 年 10 月至 2008 年 11 月在江西永泰化工有限公司任营销副总经理；2008 年 12 月至 2015 年 9 月在江西宝海锌业有限公司先后任销售、生产经理；2015 年 9 月至今先后担任公司监事、副总经理。

该提名董事曾庆海持有股份 220,000 股，占公司股本的 0.16%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

曾庆海不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,591,386 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人李嘉俊的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名李嘉俊为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2022

年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

李嘉俊，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。主要职业经历：2004年7月至2009年10月任职于普华永道中天会计师事务所，任审计项目经理；2009年10月至2010年6月任职于戴尔(中国)有限公司，任财务经理；2010年01月至2016年4月任职于锐迪科微电子上海有限公司(NASDAQ:RDA)，任财务总监；2016年4月至今任职上海文盛资产管理股份有限公司，任公司财务总监、董事会秘书；2019年至2021年任职于上海文盛资产管理股份有限公司，任董事；2021年6月10日至今任职于新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司，任董事长；2021年5月任职于江苏天瑞仪器股份有限公司，任独立董事；2021年至今任职于沪士电子股份有限公司，任独立董事；2018年3月1日至2020年12月29日担任公司独立董事。

该提名独立董事李嘉俊持有股份0股，占公司股本的0%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

李嘉俊不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。

## 2. 议案表决结果：

同意股数81,591,386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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
----------------------

## (八) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人孙兴华的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名孙兴华为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

孙兴华，男，身份证号码：3421241977102XXXXX，1977年10月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生，无境外永久居留权。主要职业经历：2003年9月

至 2004 年 3 月，任上海金力泰化工股份有限公司研发工程师；2004 年 3 月至 2009 年 10 月，任亚什兰中国控股公司技术部经理；2009 年 11 月至 2012 年 8 月，任上海理成资产管理有限公司高级研究员；2012 年 8 月至 2014 年 2 月，任联泓集团有限公司高级投资经理；2014 年 2 月至 2017 年 11 月，任上海理成资产管理有限公司权益部总监；2017 年 11 月至今，任上海齐银股权投资基金管理有限公司法定代表人、总经理；2021 年 11 月至今，任苏州昱桐创业投资管理有限公司总经理；2015 年 5 月至今，任上海绎维软件系统有限公司监事；2014 年 11 月至今，任苏州含光微纳科技有限公司监事；2014 年 7 月至今，任广州集货优运信息技术有限公司监事；1999 年 7 月至今，任新阳硅密（上海）半导体技术有限公司监事；2012 年 8 月至今，任久心医疗科技（苏州）有限公司监事；2019 年 5 月至今，任江苏御传新能源科技有限公司董事；2019 年 6 月至今，任上海优甲医疗科技有限公司董事；2019 年 8 月至今，任北京佰为深医疗器械有限公司董事；2021 年 8 月至今，任海宁佰为深医疗器械有限公司董事；2020 年 7 月至今，任湖南中通电气股份有限公司董事；2021 年 6 月至今，任吉胤生物技术（上海）有限公司董事；2021 年 6 月至今，任吉特吉生物技术（苏州）有限公司董事；2018 年 8 月至今，任上海优仕美地医疗有限公司董事；2021 年 12 月至今，任阿姆特（上海）新能源科技有限公司董事；2017 年 12 月至今，任西藏快健身科技有限公司董事；2017 年 9 月至今，任上海智驾汽车科技有限公司董事；2015 年 6 月至今，任山东奇威特太阳能科技有限公司董事；2018 年 5 月至今，任上海鹰峰电子科技股份有限公司董事；2018 年 8 月至今，任安徽惠邦生物工程有限公司董事；2019 年 5 月至今，任上海琪玖实业有限公司董事；2019 年 5 月至今，任御传（上海）传动科技有限公司董事；2021 年 7 月至今，任山东卓朴私募基金管理有限公司执行董事兼经理；2018 年 3 月至 2020 年 12 月 29 日，任公司独立董事。

该提名独立董事孙兴华持有股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

孙兴华不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 81,591,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股



东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人张鑫的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名张鑫为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

张鑫，男，身份证号码：4101031976052XXXXX，1976 年 5 月出生，中国国籍，汉族，华东政法学院法律硕士研究生，注册会计师，无境外永久居留权。主要职业经历：2000 年 7 月至 2002 年 9 月任上海梅山钢铁股份有限公司会计；2005 年 6 月至 2007 年 4 月任东北证券股份有限公司投行项目经理；2007 年 5 月至 2012 年 4 月任东方证券股份有限公司投行业务总监；2012 年 5 月至 2015 年 4 月任中泰证券股份有限公司投行六部执行总经理；2015 年 5 月至 2018 年 4 月任国联证券股份有限公司苏州分公司总经理；2018 年 5 月至 2018 年 12 月任联储证券股份有限公司风险管理部副总经理；2019 年 1 月至今任上海文盛资产管理股份有限公司股权投资部副总经理；2021 年 5 月任江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今任新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事长；2021 年至今任沪士电子股份有限公司独立董事。

该提名独立董事张鑫持有股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

张鑫不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,591,386 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事彭杨娇的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名彭杨娇（继任）为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

彭杨娇，女，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2012年2月至2015年12月就职于萍乡市湘通投资有限公司，2015年12月至今就职于江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司。2017年12月至今担任公司监事。

该提名监事彭杨娇持有股份0股，占公司股本的0%，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

彭杨娇不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数81,591,386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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张跃萍	董事	任职	2022年2月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吕苏民	董事	任职	2022年2月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郭远	董事	任职	2022年2月	2022年第一次临	审议通过

远			8日	时股东大会	
庞宪宝	董事	任职	2022年2月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
金霄华	董事	任职	2022年2月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
曾庆海	董事	任职	2022年2月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李嘉俊	独立董事	任职	2022年2月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙兴华	独立董事	任职	2022年2月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张鑫	独立董事	任职	2022年2月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
彭杨娇	监事	任职	2022年2月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张征祥	董事	离职	2022年2月8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会股东、董事和记录人签字确定的《江西宝海微元再生科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日