

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

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 23 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：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 3 人，持有表决权的股份总数 100,539,154 股，占公司表决权股份总数的 74.47%。

（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 3 人，董事冯民堂、徐华因工作、个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘玉芹因身体原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名冯骋骋为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

提名冯骋骋女士为公司第三届董事会新任董事。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于徐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，董事会提名冯骋骋女士为公司第三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。冯骋骋不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。详细情况请见公司于 2022 年 2 月 8 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《董事任命公告》（公告编号:2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,539,154 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
冯骋骋	董事	任职	2022 年 2 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
徐华	董事	离职	2022 年 2 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《上海中宝环保科技集团股份有限公司 2022 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

2022年2月23日