

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

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 8 日 10 点 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835723	宝海微元	2022年3月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

议案内容详情见公司于股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》及《对外投资管理制度》。

（二）审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容详情见公司于股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》及《对外担保管理制度》。

（三）审议《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容详情见公司于股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》及《关联交易管理制度》。

（四）审议《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容详情见公司于股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》及《投资者关系管理制度》。

（五）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

议案内容详情见公司于股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》及《利润分配管理制度》。

（六）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

议案内容详情见公司于股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》及《承诺管理制度》。

（七）审议《关于制定〈资金管理制度〉的议案》

议案内容详情见公司于股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》及《资金管理制度》。

（八）审议《关于修订〈江西宝海微元再生科技股份有限公司章程〉的议案》

议案内容详情见公司于股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》。

（九）审议《关于授权董事会办理工商变更及章程备案变更相关事宜的议案》

议案内容详情见公司于股转系统指定的信息披露平台

(<http://www.neeq.cc>)披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年4月8日09点00分

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：郭远远 电话：0799-6880886

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《资金管理制度》。

江西宝海微元再生科技股份有限公司董事会

2022年3月24日