

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

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件。

（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（现场投票及网络视频的方式）

届时将根据公司所在地防疫的相关要求进行现场及腾讯视频会议相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 13 日上午 10：00。

腾讯视频会议召开时间同现场会议。

（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	838898	中宝环保	2022年4月8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《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展方向需要，经营范围拟增加再生资源加工、销售建筑材料，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，在《公司章程》中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排，并对《公司章程》的进行了规范性的补充。

详细情况见公司2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-007）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 4 月 13 日 9: 00-10: 00

（三）登记地点：公司会议室（上海市闵行区恒南路 1355 号禾谷文创园 3 号楼 3 楼 A301 室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙晓霞

联系电话：021-55039018

电子邮件：sunxiaoxia@shzhongbao.cn

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日