

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 年第二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 4 月 13 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 现场投票及网络视频的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙晓霞女士
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 97,786,094 股，占公司表决权股份总数的 72.43%。

##### （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 4 人，董事冯民堂因工作原因缺席；
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；

公司副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

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)

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 97,786,094 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司 2022 年第二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 4 月 13 日