

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 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议采取现场和网络投票相结合的形式。公司同一股东投票应选择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年6月28日10点00分。

2、网络投票起止时间：2022年6月27日15:00—2022年6月28日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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6月23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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海先诚律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

(八) 本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

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七次会议决议公告》(公告编号：2022-080)

(二) 审议《关于公司本次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

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七次会议决议公告》(公告编号：2022-080)

(三) 审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

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七次会议决议公告》(公告编号：2022-080)

(四) 审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺的议案》

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七次会议决议公告》(公告编号：2022-080)

（五）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市未来三年股东分红回报规划的议案》

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七次会议决议公告》（公告编号：2022-080）

（六）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案》

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七次会议决议公告》（公告编号：2022-080）

（七）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》

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七次会议决议公告》（公告编号：2022-080）

（八）审议《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》

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七次会议决议公告》（公告编号：2022-080）

（九）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

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七次会议决议公告》（公告编号：2022-080）

（十）审议《关于制订公司在北交所上市后适用的江西宝海微元再生科技股份有限公司章程（草案）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七次会议决议公告》（公告编号：2022-080）

（十一）审议《关于提请股东大会修订和完善公司在北京证券交易所上市适用的公司治理制度的议案》

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七次会议决议公告》（公告编号：2022-080）、《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-081）

（十二）审议《关于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市有关主体承诺及相关约束措施的议案》

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七次会议决议公告》（公告编号：2022-080）

（十三）审议《公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺与相应措施的议案》

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七次会议决议公告》（公告编号：2022-080）

（十四）审议《关于〈江西宝海微元再生科技股份有限公司减少和规范关联交易的承诺函〉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七次会议决议公告》（公告编号：2022-080）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（五）、（六）、（十一）；

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；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（一）。

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6月28日上午9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七次会议决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司董事会

2022年6月13日