

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

**（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 7 月 8 日上午 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7月4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《关于更正2019年、2020年、2021年年度报告及年报摘要的议案》

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《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-001）、《2020年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-010）、《2021年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-057）、《2019年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-002）、《2020年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-011）、《2021年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-058）。

（二）审议《关于前期会计差错更正》

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露公告《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-128）。

上述议案不存在特别决议议案；

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 7 月 8 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八次会议决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日