

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 6 月 28 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

鉴于上海市新冠肺炎疫情的不稳定性，本次会议采取现场及腾讯视频会议相结合的方式召开。

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯民堂先生
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 5 人；

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；

4. 北京德和衡（青岛）律师事务所曹钧律师、张明阳律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2021 年董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，董事会秘书代表董事会将公司 2021 年董事会工作情况予以汇报。

#### 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%。

#### 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。

### （二）审议通过《关于公司<2021 年监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2021 年监事会工作情况予以汇报。

#### 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%。

#### 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）审议通过《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2021 年度审计报告》。

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%。

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。

（四）审议通过《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》，议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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%。

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。

（五）审议通过《关于公司〈2021 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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%。

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。

(六) 审议通过《关于公司<2022年财务预算报告>的议案》

1. 议案内容:

根据 2021 年度的经营情况, 基于目前的财务状况, 公司对 2022 年财务状况进行了谨慎合理的推算, 拟定了 2022 年财务预算报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 97,786,094 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(七) 审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

议案具体内容详见于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2022-020)。

2. 议案表决结果:

同意股数 544,640 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

依据《公司法》与《公司章程》等相关的规定, 关联股东冯民堂先生回避表决。

(八) 审议通过《关于公司<2021年年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容:

根据公司 2021 年度利润完成情况, 并考虑公司长远发展以及自身经营业务

的需要，本年度公司不进行利润分配。

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%。

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。

(九) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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%。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：曹钧、张明阳

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《上海中宝环保科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《北京德和衡（青岛）律师事务所关于上海中宝环保科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日