

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年第三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8月8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
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；

公司副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对子公司山东富地环境工程有限公司增资的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司山东富地环境工程有限公司（以下简称“山东富地”）增资人民币 4000.00 万元。本次增资完成后，山东富地注册资本将由人民币 2000.00 万元增加至人民币 6000.00 万元，公司对山东富地的持股比例仍为 100%。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-029）。

### 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。

(二) 审议通过《关于对子公司滨州晨泽能源科技有限公司增资的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司滨州晨泽能源科技有限公司（以下简称“滨州晨泽”）增资人民币 3000.00 万元。本次增资完成后，滨州晨泽注册资本将由人民币 1200.00 万元增加至人民币 4200.00 万元，公司对滨州晨泽的持股比例仍为 100%。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对全资子公司增资的公告》（公

告编号：2022-030)。

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、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司 2022 年第三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 8 月 8 日