

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 年第四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 23 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 2 人，监事袁晓因工作缺席；
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《关于提名李敏为公司新任监事的议案》

#### 1. 议案内容：

提名李敏女士为公司第三届监事会监事。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于袁晓女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名李敏女士为公司第三届监事会监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起生效。

李敏不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。详细情况请见公司于2022年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海中宝环保科技集团股份有限公司监事任命公告》（公告编号:2022-040）

#### 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。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
袁晓	监事	离职	2022年8月 23日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
李敏	监事	任职	2022年8月 23日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司 2022 年第四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 23 日