

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 年第六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 12 月 29 日
2. 会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路 6 号 A 栋 23 层 F 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《关于公司出售全资子公司山东富地环境工程有限公司土地使用权及地上附属物的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为了进一步优化资产结构和积极调整业务结构，公司的全资子公司山东富地环境工程有限公司拟将依法取得的国有土地使用权及该宗土地上的所有地上附属物出售。

议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 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《公司出售资产的公告》（公告编号：2022-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 年第六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 12 月 29 日