

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国金证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 2 月 22 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：张跃萍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 80,324,486 股，占公司有效表决权股份总数的 57.7932%。

（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 9 人，列席 9 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. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年为全资子公司、控股子公司及全资孙公司提供合计不超过 3 亿元担保的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司预计为：(1) 全资子公司：萍乡宝海锌营养科技有限公司、赤峰宝海有色金属有限公司、江苏宝海环保科技有限公司；(2) 控股子公司：湖南宝海再生资源科技有限公司、湖南宝海生物科技有限公司；(3) 萍乡宝海锌营养科技有限公司的全资子公司：江西宝海环保科技有限公司、江西昊远生物技术有限公司。以上 7 家公司提供合计不超过 3 亿元的担保。授权公司法定代表人张跃萍代表公司办理上述具体担保事项，并在相关合同及文件上签字（或盖章）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,324,486 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向全资子公司、控股子公司及全资孙公司提供合计不超过 3 亿元财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司向：(1) 全资子公司：萍乡宝海锌营养科技有限公司、赤峰宝海有色金属有限公司、江苏宝海环保科技有限公司；(2) 控股子公司：湖南宝海再生资源科技有限公司、湖南宝海生物科技有限公司；(3) 萍乡宝海锌营养科技有限公司的全资子公司：江西宝海环保科技有限公司、江西昊远生物技术有限公司。以上 7 家公司提供合计不超过 3 亿元的财务资助，限额内可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,324,486 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的《江西宝海微元再生科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日