

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 年第二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 4 月 18 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《关于公司拟为全资孙公司提供合计不超过 18000 万元担保的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详情见公司于股转系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.cc>) 披露的《提供担保的公告》(公告编号：2023-019)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,324,486 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

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 年第二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 4 月 19 日