

证券代码：838898

证券简称：ST 中宝环

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838898	ST 中宝环	2023 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

山东省青岛市市南区山东路 22 号金孚大厦 B 座 12I

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，议案内容详见公司于 2023 年 6 月 21 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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为冯民堂。

(二) 审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

为满足生产经营需要，公司拟采购关联方青岛阿莫斯资源科技有限公司的机器设备配件，交易价格预计不超过人民币 500 万元。议案具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 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《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为冯民堂。

(三) 审议《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，经营范围拟增加橡胶制品销售、化工产品生产（不含许可类化工产品）、货物进出口、技术进出口，并对《公司章程》的相关条款进行修订。

详细情况见公司 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年7月6日9：00-10：00

（三）登记地点：山东省青岛市市南区山东路22号金孚大厦B座12I

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙晓霞

联系电话：021-55039018

电子邮件：sunxiaoxia@shzhongbao.cn

（二）会议费用：：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日