

证券代码：838898

证券简称：ST 中宝环

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司

2023 年第五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 11 月 22 日
2. 会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路 6 号青岛世贸中心 A 座 23 层 F 户
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 4 人，持有表决权的股份总数 144,886,794 股，占公司表决权股份总数的 80.49%。

（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 4 人，董事冯骋骋因工作原因缺席；
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；
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张德田为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

提名张德田先生为公司第三届董事会新任董事。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于冯骋骋女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名张德田先生为公司第三届董事会董事候选人，任职自股东大会审议通过之日起生效。

张德田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2023年11月7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《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,886,794 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、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
张德田	董事	任职	2023年11月22日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
冯骋骋	董事	离职	2023年11月22日	2023年第五次临时股东大会	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 2023 年第五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

2023 年 11 月 22 日