

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 年第三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 12 月 16 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 13 人，持有表决权的股份总数 86,184,486 股，占公司表决权股份总数的 62.01%。

（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 8 人，列席 8 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《预计提供担保公告》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,184,486 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。

（二）审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

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《江西宝海微元再生科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,184,486 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、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
陈湘雄	独立董事	任职	2023年12月 16日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、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 年第三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 12 月 18 日