

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

2025 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：2025 年 2 月 6 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 86,269,586 股，占公司有效表决权股份总数的 62.0707%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定：

（1）董事会拟提名张跃萍先生、吕苏民先生、郭远远女士、庞宪宝先生、金霄华女士、曾庆海先生 6 人连任为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

（2）董事会拟提名李嘉俊先生、孙兴华先生、陈湘雄先生 3 人连任为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

上述董事候选人均符合国家有关董事、独立董事任职资格的规定和《公司章程》相应条款的要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,269,586 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《关于确认公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为保障独立董事更好地开展工作，提升公司治理水平，公司结合所处地区、行业、规模，参照同行业拟上市公司独立董事津贴水平及自身实际情况，拟将独立董事年度津贴设定为 6 万元人民币（税前）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,269,586 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）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事彭杨娇的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名彭杨娇女士（连任）为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

彭杨娇女士符合国家有关监事任职资格的规定和《公司章程》相应条款的要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,269,586 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
张跃萍	董事	任职	2025 年 2 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吕苏民	董事	任职	2025 年 2 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
郭远远	董事	任职	2025 年 2 月 6 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

庞宪宝	董事	任职	2025年2月6日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
金霄华	董事	任职	2025年2月6日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
曾庆海	董事	任职	2025年2月6日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
李嘉俊	独立董事	任职	2025年2月6日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
孙兴华	独立董事	任职	2025年2月6日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
陈湘雄	独立董事	任职	2025年2月6日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
彭杨娇	监事	任职	2025年2月6日	2025年第一次 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 2025 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

2025年2月7日