

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 9 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：冯民堂先生
- 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，占公司有效表决权股份总数的 80.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,645,340 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

依据《公司法》和《公司章程》等相关的规定，关联股东冯民堂回避表决。

（二）审议通过《关于租赁厂房暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司向关联方山东阿莫斯新材料科技有限公司租赁厂房、货物堆场、仓库和办公区域，预计 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 5 日租赁费共 5,000,000.00 元。

议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 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《关联交易公告》（公告编号：2023-078）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,645,340 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

依据《公司法》和《公司章程》等相关的规定，关联股东冯民堂回避表决。

(三) 审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司董事长及股东冯民堂 2024 年至 2026 年将向公司提供借款，预计三年发生总金额不超过 300,000,000.00 元。双方约定在最高年息不超过 8%的基础上进一步协商确定。

议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 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《关联交易公告》（公告编号：2023-078）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,645,340 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

依据《公司法》和《公司章程》等相关的规定，关联股东冯民堂回避表决。

三、备查文件目录

1、《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

2、《上海中宝环保科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日