

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

关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告

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、取消股东大会的基本情况

(一) 取消的股东大会届次

公司 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 取消的股东大会召开日期和时间

2024 年 3 月 25 日 10:00

(三) 取消的股东大会股权登记日

2024 年 3 月 20 日

二、取消召开股东大会的原因

根据《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于公司出售全资子公司滨州晨泽能源科技有限公司的议案》

基于谨慎性原则，因公司决定取消出售全资子公司滨州晨泽能源科技有限公司的股权，故取消原定于 2024 年 3 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

公司于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议，会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司取消出售全资子公司滨州晨泽能源科技有限公司并取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决

定取消原定于 2024 年 3 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会。公司本次取消临时股东大会符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、 所涉及议案的后期处理

原定于 2024 年第二次临时股东大会审议的议案将取消审议。本次取消出售全资子公司股权事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响。

对于上述取消给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的理解与支持。

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二十六次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日