

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：张跃萍
- 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 15 人，持有表决权的股份总数 92,254,486 股，占公司有效表决权股份总数的 66.3768%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

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第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,254,486 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《2023 年度监事会工作报告》

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第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,254,486 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）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》

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《2023 年年度报告及年报摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,254,486 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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

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第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,254,486 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。

（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》

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第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,254,486 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。

(六) 审议通过《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》

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《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-012)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,254,486 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。

(七) 审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

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《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号：2024-007)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,254,486 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。

(八) 审议通过《关于〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露公告《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,254,486 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。

(九) 审议通过《关于〈江西宝海微元再生科技股份有限公司 2023 年年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律法规规定，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了年度审计，并出具了《江西宝海微元再生科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,254,486 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：郑淑芳、胡宝月

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人的资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定

四、备查文件目录

- 1、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 年年度股东大会决议》；
- 2、《德恒上海律师事务所关于江西宝海微元再生科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日