

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

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 年第二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 11 月 8 日
- 会议召开地点：山东省青岛市市南区山东路 22 号金孚大厦 B 座 12I
- 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；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会提名冯民堂、张德田、袁春光、胡跃华、孙晓霞为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，任期3年。上述提名董事符合《公司法》和《公司章程》规定的对董事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,886,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.49%；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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会提名李敏、冯军堂为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组建成公司第四届监事会，任期3年。上述提名监事符合《公司法》和《公司章程》规定的对监事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,886,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.49%；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
冯民堂	董事	任职	2024年11月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张德田	董事	任职	2024年11月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
袁春光	董事	任职	2024年11月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
胡跃华	董事	任职	2024年11月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙晓霞	董事	任职	2024年11月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
冯军堂	监事	任职	2024年11月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李敏	监事	任职	2024年11月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘玉芹	监事	离职	2024年11月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2024年11月8日