

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

关于 2024 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

江西宝海微元再生科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-029。

二、取消议案的情况说明

2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

2025 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会部分提案并增加临时提案的议案》，公司董事会决定取消原 2024 年年度股东大会《2024 年度利润分配预案》，不再提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025年4月26日，公司董事会收到公司单独持有公司6.6927%股份的股东张征祥先生提交的《关于提议取消审议〈2024年度利润分配预案〉的函》，张征祥先生提议取消原计划于2024年年度股东大会进行审议的《2024年度利润分配预案》。并增加下列两项议案作为临时提案：1.《2024年年度权益分派预案》；2.《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》。

经过审慎考虑，公司董事会决定取消原计划于2024年年度股东大会进行审议的《2024年度利润分配预案》，不再提交公司2024年年度股东大会审议。并增加下列两项议案作为临时提案：1.《2024年年度权益分派预案》；2.《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》，提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）临时提案的具体内容

（1）《2024年年度权益分派预案》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.com.cn>）披露的《2024年年度权益分派预案公告》。

（2）《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》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.com.cn>）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》。

四、除了上述取消议案、增加临时提案外，于2025年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

五、备查文件目录

- 1、《江西宝海微元再生科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《江西宝海微元再生科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日