

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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：冯民堂先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 144,842,154 股，占公司有表决权股份总数的 80.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张德田因个人原因缺席；

- 2. 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、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名丁大伟为公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名丁大伟先生为公司第四届董事会董事。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于张德田先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名丁大伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任职自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

丁大伟不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。详细情况请见于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号:2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144, 842, 154 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
丁大伟	董事	就任	2025-08-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张德田	董事	离任	2025-08-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海中宝环保科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日