

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技股份有限公司

2025 年第三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 12 月 31 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》和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 5 人；

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《关于提名史慧敏为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事胡跃华已提交书面辞职报告，提名史慧敏女士为公司第四届董事会董事。任期自股东会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

史慧敏不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。详细情况请见公司于 2025 年 12 月 16 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《董事任命公告》（公告编号：2025-047）。

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
史慧敏	董事	就任	2025-12-31	2025 年第三次临时 股东会会议	审议通过
胡跃华	董事	离任	2025-12-31	2025 年第三次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海中宝环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司
董事会

2025年12月31日