

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
2026 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：2026 年 4 月 24 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 2 人，持有表决权的股份总数 142,741,454 股，占公司有效表决权股份总数的 79.30%。

（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《关于公司出售全资子公司滨州晨泽能源科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为了进一步优化资产结构和积极调整业务结构，公司拟出售所持有的全资子公司滨州晨泽能源科技有限公司的全部股权。股权转让价格为人民币 1350 万元。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 9 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《出售资产的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 142,741,454 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、备查文件

《上海中宝环保科技集团股份有限公司 2026 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

2026 年 4 月 24 日