

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  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及公司章程的规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议现场地点：山东省青岛市市南区山东路 22 号金孚大厦 B 座 12I

(五) 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

本次会议采用现场投票方式召开。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月19日10：00。

**（七）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 838898 | 中宝环保 | 2026年5月15日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡（青岛）律师事务所两位律师。

**二、会议审议事项**

| 议案编号    | 议案名称                    | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------|--------|
|         |                         | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                         |        |
| 1       | 《关于公司<2025年董事会工作报告>的议案》 | √      |
| 2       | 《关于公司<2025年监事会工作报告>的议案》 | √      |
| 3       | 《关于公司<2025年度审计报告>       | √      |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | 的议案》                                     |   |
| 4 | 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》                | √ |
| 5 | 《关于公司<2025 年财务决算报告>的议案》                  | √ |
| 6 | 《关于公司<2026 年财务预算报告>的议案》                  | √ |
| 7 | 《关于公司<2025 年年度利润分配方案>的议案》                | √ |
| 8 | 《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》                     | √ |
| 9 | 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》 | √ |

议案 1：《关于公司<2025 年董事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2025 年年度董事会工作情况予以汇报。

议案 2：《关于公司<2025 年监事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2025 年年度监事会工作情况予以汇报。

议案 3：《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

根据公司章程及相关法律法规规定，审议《2025 年度审计报告》。

议案 4：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

审议《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》，议案内容详见公司于

2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

议案5：《关于公司<2025年财务决算报告>的议案》

根据法律法规和公司章程规定，将公司2025年度财务决算情况予以汇报。

议案6：《关于公司<2026年财务预算报告>的议案》

根据2025年度的经营情况，基于目前的财务状况，公司对2026年财务状况进行了谨慎合理的预测，拟定了2026年财务预算报告。

议案7：《关于公司<2025年年度利润分配方案>的议案》

根据公司2025年度利润完成情况，并考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配。

议案8：《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-016）。

议案9：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、

股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月19日9:00-10:00

(三) 登记地点：山东省青岛市市南区山东路22号金孚大厦B座12I

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：孙晓霞

联系电话：13346393811

电子邮件：sunxiaoxia@shzhongbao.net

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

1. 《上海中宝环保科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
2. 《上海中宝环保科技集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。