

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 3 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事长苏桂树
5. 会议主持人：董事长苏桂树
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,309,997.00 股，占公司表决权股份总数的 73.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事刘同升、朱小明因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于威海市政府投资引导基金有限公司可转股债权投资的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 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）上披露的《威海市正大环保设备股份有限公司关于公司拟签订可转股债权协议》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,271,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东苏桂树、王培华涉及关联交易，回避表决。

(二) 审议通过《关于成立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 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）上披露的《威海市正大环保设备

股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,309,997.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日