

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年第五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9月8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：董事会
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20,310,997.00股，占公司有效表决权股份总数的73.97%。

（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6人，出席4人，董事朱小明、陈志刚因出差缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《威海市正大环保设备股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号 2021-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,310,997.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（二）审议通过《公司向威海市文登区昆嵛红色基因传承基金会续借款 400 万元》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司向威海市文登区昆嵛红色基因传承基金会续借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号 2021-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,274,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（三）审议通过《关于公司向山东文登中银富登村镇银行申请续贷》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向山东文登中银富登村镇银行申请续贷暨偶发性关联交易公告》（公告编号 2021-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,274,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）审议通过《关于变更会计准则》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://neeq.com.cn/）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（2021-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,310,997.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（五）审议通过《补充确认关于公司向农商行申请续贷暨关联担保》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认关于公司向文登农商行申请续贷暨关联担保交易公告》（公告编号 2021-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,274,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司 2021 年第五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 9 月 8 日