

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年第七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 10 月 29 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 7 人，出席 5 人，董事陈志刚、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；

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《关于齐商银行续贷议案》

1. 议案内容：

威海市正大环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）在齐商银行股份有限公司文登支行的 300 万元贷款将于 2021 年 10 月 14 到期，现准备向齐商银行股份有限公司文登支行申请续贷，此次续贷由公司实际控制人苏桂树、王培华提供最高额保证担保，并以公司环山土地及在建工程作为抵押。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,271,000.00 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。

（二）审议通过《关于注销全资子公司“山东润淼新材料科技有限公司”议案》

1. 议案内容：

2019 年 10 月经决议成立“山东润淼新材料科技有限公司”，主要经营技术服务及合成材料制作等相关业务，但由于疫情原因公司两年来并未发生实际业务，也未造成损失，经营层认为后续也难以开展相关业务，现申请注销全资子公司“山东润淼新材料科技有限公司”。

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。

三、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司 2021 年第七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 11 月 1 日