

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：安信证券

中化环境大气治理股份有限公司
2022 年第二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：2022 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：董事长许跃南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 140,442,362 股，占公司表决权股份总数的 97.1769%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司董事会秘书祝志兴列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营资金需要，拟向招商银行亚运村支行申请授信壹仟万元人民币（包含 500 万元非融资性保函额度，500 万元流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证额度等）用于企业日常周转、项目履约等，其中流动资金贷款利率不高于 4%，国内信用证手续费不高于 6‰，非融资性保函手续费不高于 6‰（15% 保证金），流动资金贷款使用期限不超 12 个月，实际以金融机构审批结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,442,362 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

无

（二）审议通过《关于公司向广发银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营资金需要，拟向广发银行中关村支行申请授信叁仟万元人民币（授信业务品种包括银行承兑汇票及贴现）用于银行承兑汇票拆票及贴现，银行承兑汇票手续费率不高于万分之五，使用期限不超 6 个月，实际以金融机构审批结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,442,362 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

无

三、备查文件目录

《中化环境大气治理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日