

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

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 15 日 9：00。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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	831686	正大环保	2022年3月11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。

(七) 会议地点

威海市正大环保设备股份有限公司大会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于交通银行续贷议案》

威海市正大环保设备股份有限公司在交通银行威海分行的 500 万元贷款于 2022 年 3 月 01 日到期，现拟申请续贷，此次贷款由公司实际控制人苏桂树、王培华及山东文通融资性担保有限公司提供担保。并以实际控制人苏桂树 300 万股股权、王培华 200 万股股权作为抵押。

(二) 审议《关于原董事兼财务总监的辞职申请议案》

原董事兼财务总监丁文玲因个人原因现向董事会提出辞职。

(三) 审议《变更董事会董事议案》

原董事丁文玲个人原因提出辞职已无法继续担任董事会董事，现增补柳倩倩为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2022年03月15日上午9:00-11:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜旭阳 电话：0631-8477969 传真：8265231 联系地址：山东省威海市文登区环山工业园环兴路6号

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司董事会

2022年3月2日