

证券代码：831686

证券简称：正大环保
券

主办券商：中航证

威海市正大环保设备股份有限公司
2022 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：2022 年 3 月 15 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 20,148,497.00 股，占公司表决权股份总数的 73.37%。

(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 7 人，列席 5 人，董事张传良、朱小明因出差缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于交通银行续贷议案》

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。

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《关于原董事兼财务总监的辞职申请议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,148,497.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《变更董事会董事议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,148,497.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁文玲	董事	离职	2022年3月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
柳倩倩	董事	任职	2022年3月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司 2022 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

股东会

2022年3月17日