

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

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9：30。

## （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	834952	中化大气	2022年5月13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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜律师事务所董娇娇律师和孙慧丽律师。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

公司《2021年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

公司《2021年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-020）。

### （四）审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

根据 2021 年度经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2022 年经营计划及 2021 年经营情况，拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据 2022 年度经营计划，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》，客观公正地对公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况予以总结汇报。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-021）。

（九）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-022）。

（十）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-023）。

（十一）审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《承诺管理制度》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-025）。

（十二）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-026）。

（十三）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-027）。

（十四）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-028）。

（十五）审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-029）。

（十六）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-030）。

（十七）审议《关于公司<2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-031）。

（十八）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号为：2022-018）

和《2021年年度报告摘要》（公告编号为：2022-019）。

（十九）审议《关于补充确认关联交易的议案》

公司下属子公司阜阳中电联环保科技有限公司（以下简称“阜阳中电联”）于2020年10月20日与中化环境科技工程有限公司（以下简称“环境科技公司”）签订了《阜阳市资源循环利用和生态处置中心项目（一期）EPC工程总承包合同》，2021年8月3日中化环境控股有限公司（以下简称“中化环境”）完成了对公司的收购，成为公司的控股股东，因环境科技公司为中化环境的控股子公司，故公司及阜阳中电联与环境科技公司为关联方。

就阜阳中电联与环境科技公司之间2021年发生的交易予以补充确认为关联交易。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）（八）；

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（十九）；

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表。

（二）登记时间：2022年5月18日9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：北京市丰台区南四环西路 188 号一区 3 号楼

联系人：吉华

传真：010-52268066

邮箱：jihua01@sinochem.com

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《中化环境大气治理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二) 《中化环境大气治理股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日