

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**  
**2022 年第三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 6 月 23 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，占公司有效表决权股份总数的 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 6 人，董事朱小明因出差缺席；
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《偶发性关联交易》

#### 1. 议案内容：

因公司日常经营需要，需向王培华临时无息拆借 340 万元用于公司日常经营。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,157,497.00 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

股东王培华涉及关联交易，回避表决。

### （二）审议通过《向山东文登农村商业银行股份有限公司申请贷款议案》

#### 1. 议案内容：

威海市正大环保设备股份有限公司现向山东文登农村商业银行股份有限公司申请贷款 1000 万元（贷款利率为 3.96%），贷款年限为一年；以脱硫工程回款为担保公司提供担保，山东文通融资性担保有限公司提供保证担保（担保费为贷款金额的 1%）；并以苏桂树、王培华个人信用担保向山东文登农村商业银行股份有限公司申请贷款。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,261,000.00 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

股东苏桂树、王培华涉及关联交易，回避表决。

## 三、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司 2022 年第三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

2022 年 6 月 24 日