

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年第四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9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《公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-044）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《向山东文登中银富登村镇银行申请贷款议案》

1. 议案内容：

公司向山东文登中银富登村镇银行申请的 300 万元贷款用于公司经营，贷款由苏桂树、王培华作为保证人，由苏桂树的 300 万股权质押作为担保，期限为 1 年，贷款利率为 7%。

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）审议通过《公司向威海市文登区昆嵛红色基因传承基金会续借款 400 万元》

1. 议案内容：

公司向威海市文登区昆嵛红色基因传承基金会借款 400 万元现已到期，现申请续借，由控股股东苏桂树、王培华做为保证人，提供连带责任保证担保，主要用于扩大再生产，补充流动资金。借款利率 6%，借款期限自 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日，按季度支付利息。

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。

（四）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，需向山东兆新机电设备有限公司临时无息拆借 340 万元用于公司日常经营。

2. 议案表决结果：

同意股数 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 年第四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 9 月 16 日