

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
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9月29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：董事长许跃南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 140,442,362 股，占公司有效表决权股份总数的 97.1769%。

（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 5 人，列席 5 人；
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；

公司董事会秘书付婷婷列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向工商银行申请借款提款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营需要，9月拟向工商银行海淀支行提取流动资金贷款人民币叁佰万元整，用于企业日常周转、项目履约等，其中流动资金贷款利率不高于3.45%，流动资金贷款使用期限不超12个月，实际以金融机构审批结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,442,362 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

无

（二）审议通过《关于阜阳中电联环保科技有限公司向中化环境申请借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营资金需要，阜阳中电联环保科技有限公司拟向中化环境控股有限公司申请借款伍仟万元人民币，流动资金贷款利率为 6.5%，服务费为 0.5%，借款期限不超过 12 个月，阜阳中电联环保科技有限公司将名下的工程设备抵押给中化环境控股有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,141,960 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

关联股东中化环境控股有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《中化环境大气治理股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日