

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 1 月 5 日 9:30。
- 2、预计会期 0.5 天。

（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12月30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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司委托中化环境设备工程（江苏）有限公司加工产品的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司拟与中化环境设备工程（江苏）有限公司签订委托加工协议，加工费用约985万元，其中裕龙石化项目非标设备委托加工制造费用约325万元，山东瑞来顺酐焚烧炉项目废气预热器加工制造费用约660万元。上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵守公平、自愿的商业原则，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中化环境控股有限公司。

（二）审议《关于聘用公司2022年度审计机构的议案》

根据公司战略发展需求，拟聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；
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（一）；
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人授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2023年1月5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：010-52268078
- （二）地址：北京市丰台区南四环西路188号一区3号楼
- （三）联系人：付婷婷
- （四）传真：010-52268035
- （五）邮箱：futingting@sinochem.com
- （六）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《中化环境大气治理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司董事会

2022年12月21日