

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

2023 年第二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：2023 年 3 月 30 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《关于补选章平、向洋为公司董事的议案》

1. 议案内容：

李宏毅先生、吴超先生因工作另有安排，已于 2023 年 3 月 7 日提出辞去本公司董事职务。李宏毅先生、吴超先生的辞职，使得公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会现提名章平先生、向洋先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,442,362 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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
章平	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
向洋	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
李宏 毅	董事	离职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
吴超	董事	离职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中化环境大气治理股份有限公司 2023 年第二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

2023 年 3 月 31 日