

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 12 月 28 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	2023年12月26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《关于中化大气办公房屋租赁关联交易的议案》

根据公司发展需要，公司拟于2024年1月1日至2026年12月31日向关联方企业中化环境科技工程有限公司租赁位于北京丰台区汽车博物馆西路10号院丰台创新中心2号楼8层西侧办公区用于办公。建筑面积为1,295.32平方米（分摊面积132平方米），2024年-2025年租金为3.44元/平米/天；2026年租金为3.61元/平米/天。租赁期限3年，租金4,973,173.88元（肆佰玖拾柒万叁仟壹佰柒拾叁元捌角捌分）。物业费为1.2元/平米/天，（每月按30.5天计算，36.6元/月平方）期限3年，金额1,706,713.62元（壹佰柒拾万陆仟柒佰壹拾叁元陆角贰分）。

公司拟于2027年1月1日至2033年12月31日向控股股东中化环境控股有限公司租赁位于北京丰台区汽车博物馆西路10号院丰台创新中心2号楼8层西侧办公区用于办公。建筑面积为1,295.32平方米（分摊面积132平方米），2027年租金为3.79元/平米/天；2028年租金为3.98元/平米/天；2029年租金为4.18元/平米/天；2030年租金为4.39元/平米/天；2031年4.61元/平米/天；2032

年租金为 4.84 元/平米/天；2033 年租金为 5.08 元/平米/天；租赁期限 7 年，租金 14,635,069.39 元（壹仟肆佰陆拾叁万伍仟零陆拾玖元叁角玖分）。物业费为 1.2 元/平米/天，（每月按 30.5 天计算，36.6 元/月平方）期限 7 年，金额 3,982,331.78 元（叁佰玖拾捌万贰仟叁佰叁拾壹元柒角捌分）。

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《关于中化大气办公房屋装修关联交易的议案》

根据公司发展需要，公司委托关联方企业中化环境科技工程有限公司对北京丰台区汽车博物馆西路 10 号院丰台创新中心 2 号楼 8 层西侧办公区进行装修，建筑面积为 1,163.32 平方米。建筑工程费 127.13 万元；安装工程费 203.94 万元；固定资产其他费用 26.52 万元；预备费 31.36 万元；预计成本 388.95 万元；管理费（5%）19.45 万元。预计合同金额合计为 408.4 万元（肆佰零捌万肆仟元整），最终金额以实际支付为准。

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。

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）、（二）；

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12月28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：北京丰台区汽车博物馆西路10号院丰台创新中心2号楼8层

（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二十次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司董事会

2023年12月12日