

证券代码：831686

证券简称：正大环保
券

主办券商：中航证

威海市正大环保设备股份有限公司
2023 年第六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 12 月 20 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 20,135,056.00 股，占公司表决权股份总数的 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，董事张涛因出差缺席；
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《关于烟台银行申请授信续贷暨关联交易议案》

1. 议案内容：

公司与烟台银行股份有限公司威海分行签订的授信合同将于2023年11月下旬到期，现申请续签，总授信额度金额为人民币20,000,000元整（贰仟万元整），并申请续贷800万元用于公司经营，授信及贷款期限为12个月，该笔授信业务及授信项下贷款业务由山东文通融资性担保有限公司及公司实际控制人苏桂树、王培华提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数3,261,000.00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

本议案涉及关联交易，股东苏桂树、王培华回避表决。

（二）审议通过《向齐商银行申请贷款暨关联交易和资产抵押议案》

1. 议案内容：

公司向齐商银行股份有限公司文登支行申请的900万元贷款分别于2023年10月底（550万元）及2023年11月底（350万元）到期，现申请续贷用于公司经营，此次贷款由公司实际控制人苏桂树、王培华提供最高额保证担保，并以公司环兴路6-1号、6-2号、6-3号、6-4号、6-5号不动产（不动产权证编号：鲁（2021）文登区不动产0024728号、鲁（2021）文登区不动产0024732号、鲁（2021）文登区不动产0024733号、鲁（2021）文登区不动产0024734号、鲁（2021）文登区不动产0024740号）作为抵押。期限为1年，贷款利率为5.655%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数3,261,000.00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

本议案涉及关联交易，股东苏桂树、王培华回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘公司 2023 年年度审计机构》

1. 议案内容：

拟定 2023 年继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司董事长办理后续事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

三、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司 2023 年第六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

2023 年 12 月 22 日