

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 9:00。

(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	831686	正大环保	2024年6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《关于向邮政银行申请贷款的议案》

因业务发展需要，公司准备向中国邮政储蓄银行威海市青岛路支行申请1500万元贷款用于公司经营，贷款利率为3.45%，其中800万元用西坑土地及房产作为抵押置换原招商银行800万元贷款（原贷款利率为4.6%），另外700万元为新增信用贷款。有关融资业务的详细事项以具体合同为准。

(二) 审议《关于原董事辞职申请议案》

原公司董事林杨系公司股东中国有色金属建设股份有限公司推荐董事，因股东中国有色金属建设股份有限公司公司内部人事调整，现林杨董事向董事会提出辞职申请，不再担任公司任何职务。

(三) 审议《变更董事会董事议案》

原董事林杨提出辞职已无法继续担任董事会董事，现增补韩金鸽为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满。

(四) 审议《拟聘任2024年年度审计机构》

拟定2024年聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024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。

（五）审议《关于关联方借款合同审议议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，威海市正大环保设备股份有限公司向关联方借款用于公司日常经营金额为苏桂树 7,741,510.9 元人民币、王培华 21,583,630.00 元人民币、威海正大水务设备科技有限公司 1,875,545.36 元人民币，合计 31,200,686.26 元人民币，之前关联方属于无偿借给公司使用，但金额较大，牵扯关联方资金太多，现准备与关联方签署借款合同，自 2024 年 1 月 1 日起，按照年利率 2.5%（2024 一年期 LPR 为 3.45%）计算利息，具体条款详见合同。

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苏桂树、王培华。

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（五）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2024 年 6 月 28 日 8：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式：杜旭阳 电话：0631-8477969 传真：8265231 联系地址：
山东省威海市文登区环山街道办事处环山工业园环兴路 6 号 邮编：264400
- (二) 会议费用：本次大会预期一天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日