

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：国投证券

中化环境大气治理股份有限公司

2024 年第五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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长许跃南
- 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，为中化环境控股有限公司和安吉中环兴业企业管理合伙企业（有限合伙），持有表决权的股份总数 135,789,308 股，占公司表决权股份总数的 93.9573%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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) 审议否决《关于阜阳中化化成环保科技有限公司与中化环境资源发展(上海)有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

为提升危废处置设备的运营能力,阜阳中化化成环保科技有限公司拟与中化环境资源发展(上海)有限公司签订《生产运行优化及环保提升项目服务合同》，合同金额为分项委托采购成本+10%服务费，暂估约 2296 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 34,488,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，为安吉中环兴业企业管理合伙企业（有限合伙），弃权原因为股东需进一步了解工程必要性和定价的公允性。

3. 回避表决情况

关联股东中化环境控股有限公司回避表决。

(二) 审议否决《关于阜阳中化化成环保科技有限公司与中化环境科技工程有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

为提升危废处置设备的运营能力,阜阳中化化成环保科技有限公司拟与中化环境科技工程有限公司签订《阜阳市资源循环利用和生态处置中心项目（一期）EPC 总承包合同》，合同金额为项目工程成本暂估+10%项目酬金，暂估约 1100 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 34,488,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，为安吉中环兴业企业管理合伙企业（有限合伙），弃权原因为股东需进一步了解工程必要性和定价的公允性。

3. 回避表决情况

关联股东中化环境控股有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《中化环境大气治理股份有限公司 2024 年第五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

2024 年 11 月 27 日