

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  
2025 年第一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：2025 年 3 月 11 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：董事长刘春刚
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 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

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《关于聘用公司 2024 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需求，拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,789,308 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

无

### （二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为解决阜阳中化化成环保科技有限公司多处设备设施更新改造的资金问题，2024 年 7 月至 12 月期间，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）有限公司签订了多个采购合同，合同金额合计为 2051 万元。阜阳中化化成环保科技有限公司为中化大气的控股子公司，中化环境资源发展（上海）有限公司为中化大气股东中化环境控股有限公司的控股子公司，上述交易构成了日常性关联交易，本公司未履行事前审议程序，现予以补充审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,488,906 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

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 2025 年第一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

2025 年 3 月 12 日