

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 年第二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 4 月 3 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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于补选王宽为公司董事的议案》

1. 议案内容：

丁冰晶先生因工作另有安排，已于 2025 年 3 月 12 日提出辞去本公司董事职务。丁冰晶先生的辞职，使得公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名王宽先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,789,308 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于阜阳中化化成环保科技有限公司向中化环境申请借款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司日常活动支出，阜阳中化化成环保科技有限公司计划近期通过中化集团财务有限公司向中化环境控股有限公司申请借款人民币 360 万元（叁佰陆拾万元整），贷款利率不超过 4.2%，期限不超过一年，阜阳中化化成环保科技有限公司将名下的应收账款抵押给中化环境控股有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,488,906 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

关联股东中化环境控股有限公司回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁冰晶	董事	离职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
王宽	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中化环境大气治理股份有限公司 2025 年第二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 4 月 3 日