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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月10日9：00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025年7月8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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
0	(逐项表决议案)	
1	关于向建设银行申请贷款的议案	√
2	公司向日照银行申请续贷的议案	√
3	关于向邮政银行申请续贷的议案	√

(一) 审议《关于向建设银行申请贷款的议案》

公司准备向中国建设银行股份有限公司威海文登支行新申请一笔信用贷款，贷款额度500万元，贷款期限1年，贷款用于公司的日常经营，贷款利率为3.1%；由控股股东苏桂树、王培华提供信用担保，公司提供发明专利塔外增湿循环半干

法脱硫除尘一体化方法作为抵押，以王培华的 100 万股权作为质押。现申请审议，实际贷款利率以贷款合同为准。

（二）审议《公司向日照银行申请续贷的议案》

公司从日照银行股份有限公司威海分行借的 600 万元贷款即将到期，现准备申请续贷，贷款期限为 1 年，贷款利率为 5.15%。由山东文通融资担保有限公司、控股股东苏桂树、王培华做为保证人，提供连带责任保证担保，由山东文通融资担保有限公司提供质押担保，担保费为 6 万元。

（三）审议《关于向邮政银行申请续贷的议案》

公司从中国邮政储蓄银行威海市青岛路支行申请 900 万元贷款即将到期，现准备申请续贷用于公司经营，贷款期限为 1 年，贷款利率为 3.45%，此次贷款由公司实际控制人苏桂树、王培华提供担保，并以公司位于文登西坑村 191-1 号至 191-4 号房屋建筑物以及西坑村 000063 号土地作为抵押物取得该项借款，房产证号为文房权证环山办字第 2014006905 号至 2014006908 号，国有土地证编号为文国用（2014）第 000063 号。

上述议案不存在特别决议议案；

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（一、二、三），回避表决股东为（苏桂树、王培华）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；办理登记手续，可用邮件、信函或传

真方式进行登记。

(二) 登记时间：2025 年 7 月 10 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：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。