

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  
2023 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：2023 年 3 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：董事长苏桂树
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,135,056.00 股，占公司表决权股份总数的 73.33%。

(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 7 人，列席 6 人，董事陈志刚因出差缺席；
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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向交通银行申请续贷的议案》

#### 1. 议案内容：

公司向文向交通银行股份有限公司威海分行申请的500万贷款将于3月份到期，现申请续贷，贷款利率为4%；由控股股东苏桂树、王培华股权质押提供反担保质押给山东文通融资担保有限公司，由山东文通融资担保有限公司为公司提供担保从交通银行股份有限公司威海分行续款500万元作为公司运营资金，担保费为5万元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数3,261,000.00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

本议案涉及关联交易，股东苏桂树、王培华回避表决。

### （二）审议通过《关于追认2022年偶发性关联交易议案》

#### 1. 议案内容：

公司因业务发展及生产经营需要，2022年度向苏桂树无息借款1,900,000.00元，向威海茂源机电设备有限公司无息借款2,000,000.00元，向山东兆新机电设备有限公司无息借款2,000,000.00元，向威海正大水务设备科技有限公司无息借款490,000.00元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数3,261,000.00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

本议案涉及关联交易，股东苏桂树、王培华回避表决。

### 三、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日