

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年第三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6月15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，占公司有效表决权股份总数的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，董事张涛因出差缺席；
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《公司向日照银行续贷 800 万元》

1. 议案内容：

公司从日照银行股份有限公司威海分行借的 800 万元贷款将即将到期，现准备申请续贷。由山东文通融资担保有限公司、控股股东苏桂树、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。

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《公司向农商行续贷 990 万元》

1. 议案内容：

公司向文登农商行申请的 990 万贷款已到期，现申请确认向农商行申请续贷暨关联担保，由控股股东苏桂树、王培华提供反担保，威海市正大环保设备股份有限公司设备做抵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文登农商行贷款 990 万元作为公司运营资金。

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 年第三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6月16日