

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 年第四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 9 月 6 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 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台公告编号：2023-032（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《2023 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,148,497.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《向山东文登中银富登村镇银行申请贷款议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，现准备向招商银行申请续款 800 万元，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 号土地及 6 项知识产权专利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。

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

股东苏桂树、王培华涉及关联交易，回避表决。

(三) 审议通过《公司向威海市文登区昆嵛红色基因传承基金会续借款 400 万元》

1. 议案内容：

公司向威海市文登区昆嵛红色基因传承基金会借款 400 万元现已到期，现申请续借，由控股股东苏桂树、王培华做为保证人，提供连带责任保证担保，主要用于扩大再生产，补充流动资金。借款利率 6%，借款期限自 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日，按季度支付利息。

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

股东苏桂树、王培华涉及关联交易，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 年第四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 9 月 7 日