

证券代码：831686

证券简称：正大环保
券

主办券商：中航证

威海市正大环保设备股份有限公司
2023年第五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10月13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73.37%。

(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5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《公司向恒丰银行申请新增贷款 600 万元》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司向恒丰银行股份有限公司威海分行申请新增贷款 600 万元，贷款利率为 4%-5%（具体以合同为准），贷款时间为一年期；由山东文通融资担保有限公司为公司提供担保，担保费用为贷款金额的 1%，由控股股东苏桂树 300 万股权质押给山东文通融资担保有限公司，威海市正大环保设备股份有限公司、贵州省六盘水双元铝业有限责任公司与山东文通融资担保有限公司签订的账户资金监管协议，控股股东苏桂树、王培华提供反担保。

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。

三、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司 2023 年第五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 10 月 17 日