

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：安信证券

中化环境大气治理股份有限公司
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 11 月 9 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：董事长许跃南
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 135,789,308 股，占公司表决权股份总数的 93.9573%。

（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 5 人，列席 5 人；
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；

公司董事会秘书付婷婷列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中化大气吸收合并江苏中化大气的议案》

1. 议案内容：

为充分利用江苏中化大气环境科技有限公司 RTO 领域的历史业绩、降低运营管理成本，经公司经营班子审慎评估，中化大气拟吸收合并江苏中化大气环境科技有限公司，吸收合并基准日为 2023 年 6 月 30 日。吸收合并完成后，注销江苏中化大气环境科技有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,789,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘用公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需求，拟聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,789,308 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中化环境大气治理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日