

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  
关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 9：00。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831686	正大环保	2023年12月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于烟台银行申请授信续贷暨关联交易议案》

公司与烟台银行股份有限公司威海分行签订的授信合同即将到期，现申请续签，总授信额度金额为人民币 20,000,000 元整（贰仟万元整），并申请续贷 800 万元用于公司经营，授信及贷款期限为 12 个月，该笔授信业务及授信项下贷款业务由山东文通融资性担保有限公司及公司实际控制人苏桂树、王培华提供连带责任担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏桂树、王培华。

(二) 审议《向齐商银行申请贷款暨关联交易和资产抵押议案》

公司向齐商银行股份有限公司文登支行申请的 900 万元贷款分别于 2023 年 10 月底（550 万元）及 2023 年 12 月初（350 万元）到期，现申请续贷用于公司经营，此次贷款由公司实际控制人苏桂树、王培华提供最高额保证担保，并以公司环兴路 6-1 号、6-2 号、6-3 号、6-4 号、6-5 号不动产（不动产权证编号：鲁（2021）文登区不动产 0024728 号、鲁（2021）文登区不动产 0024732 号、鲁（2021）文登区不动产 0024733 号、鲁（2021）文登区不动产 0024734 号、鲁（2021）文登区不动产 0024740 号）作为抵押。期限为 1 年，贷款利率为 5.655%。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏桂树、王培华。

### （三）审议《关于续聘公司 2023 年年度审计机构》

拟定 2023 年继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司董事长办理后续事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2023 年 12 月 20 日 8：00—9：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜旭阳 电话：0631-8477969 传真：8265231 联系地址：山东省威海市文登区环山工业园环兴路 6 号

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司董事会

2023年12月4日