

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 12 月 28 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《关于中化大气办公房屋租赁关联交易的议案》

1. 议案内容：

各位股东：

根据公司发展需要，公司拟于2024年1月1日至2026年12月31日向关联方企业中化环境科技工程有限公司租赁位于北京丰台区汽车博物馆西路10号院丰台创新中心2号楼8层西侧办公区用于办公。建筑面积为1,295.32平方米（分摊面积132平方米），2024年-2025年租金为3.44元/平米/天；2026年租金为3.61元/平米/天。租赁期限3年，租金4,973,173.88元（肆佰玖拾柒万叁仟壹佰柒拾叁元捌角捌分）。物业费为1.2元/平米/天，（每月按30.5天计算，36.6·元/月平方）期限3年，金额1,706,713.62元（壹佰柒拾万陆仟柒佰壹拾叁元陆角贰分）。

公司拟于2027年1月1日至2033年12月31日向控股股东中化环境控股有限公司租赁位于北京丰台区汽车博物馆西路10号院丰台创新中心2号楼8层西侧办公区用于办公。建筑面积为1,295.32平方米（分摊面积132平方米），2027年租金为3.79元/平米/天；2028年租金为3.98元/平米/天；2029年租金为4.18元/平米/天；2030年租金为4.39元/平米/天；2031年4.61元/平米/天；2032年租金为4.84元/平米/天；2033年租金为5.08元/平米/天；租赁期限7年，租金14,635,069.39元（壹仟肆佰陆拾叁万伍仟零陆拾玖元叁角玖分）。物业费为1.2元/平米/天，（每月按30.5天计算，36.6元/月平方）期限7年，金额3,982,331.78元（叁佰玖拾捌万贰仟叁佰叁拾壹元柒角捌分）。

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵守公平、自愿的商业原则，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数34,488,906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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东中化环境控股有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于中化大气办公房屋装修关联交易的议案》

1. 议案内容：

各位股东：

根据公司发展需要，公司委托关联方企业中化环境科技工程有限公司对北京丰台区汽车博物馆西路 10 号院丰台创新中心 2 号楼 8 层西侧办公区进行装修，建筑面积为 1,163.32 平方米。建筑工程费 127.13 万元；安装工程费 203.94 万元；固定资产其他费用 26.52 万元；预备费 31.36 万元；预计成本 388.95 万元；管理费（5%）19.45 万元。预计合同金额合计为 408.4 万元（肆佰零捌万肆仟元），最终金额以实际支付为准。

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵守公平、自愿的商业原则，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,488,906 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东中化环境控股有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《中化环境大气治理股份有限公司 2023 年第四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12月29日