

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：国投证券

中化环境大气治理股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 9:30。

2、预计会期 0.5 天。

(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	834952	中化大气	2024年2月8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《关于补选丁冰晶为公司董事候选人的议案》

刘国鹏先生因工作另有安排，已于2024年1月23日提出辞去本公司董事职务。刘国鹏先生的辞职使得公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会现提名丁冰晶先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于补选张哲为公司董事候选人的议案》

章平先生因工作另有安排，已于2024年1月23日提出辞去本公司董事职务。章平先生的辞职使得公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会现提名张哲女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为议案(一)，议案(二)，根据《公司章程》，股东大会就选举二名以上董事或非职工监事进行表决时，应实行累积投票制。本

次股东大会需就选举二名董事的议案进行表决；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2024年2月19日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-52268078

（二）地址：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

（三）联系人：付婷婷

（四）传真：010-52268035

（五）邮箱：futingting@sinochem.com

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《中化环境大气治理股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司董事会

2024年1月31日