

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长许跃南
- 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，占公司有效表决权股份总数的 93.9573%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于2024年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2024-004)

2. 关于增补董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|-------------------|-------------|---------------------|------|
| 议案一 | 审议关于补选丁冰晶为公司董事的议案 | 135,789,308 | 100% | 是 |
| 议案二 | 审议关于补选张哲为公司董事的议案 | 135,789,308 | 100% | 是 |

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 丁冰晶 | 董事 | 任职 | 2024年2月19日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张哲 | 董事 | 任职 | 2024年2月19日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘国鹏 | 董事 | 离职 | 2024年2月19日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 章平 | 董事 | 离职 | 2024年2月19日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《中化环境大气治理股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 2 月 20 日