

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 7 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；

4. 公司高管列席会议；
5. 公司聘请的北京市嘉源律师事务所郭婕律师和张美娜律师列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<董事会 2023 年年度工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司《董事会 2023 年年度工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,789,308 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司<监事会 2023 年年度工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司《监事会 2023 年年度工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,789,308 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,789,308 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营计划及 2023 年经营情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,789,308 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,789,308 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月11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《2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,789,308 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要已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，具体内容详见《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,789,308 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中的相关规定，结合公司日常经营和业务发展需要，公司对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计。预计 2024 年从关联方购买原材料、接受加工、培训等服务 20,000,000.00 元，出售产品，提供工程服务 100,000,000.00 元，财务公司资金归集 150,000,000.00 元。详细情况见后附文件。

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。

（九）审议通过《关于补充确认关联方交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司项目建设工程款及日常活动支出，阜阳中化化成环保科技有限公司于 2024 年 01 月 30 日通过中化集团财务有限公司向中化环境控股有限公司申请借款人民币伍仟万元，贷款利率为 4.2%，服务费 25 万元，借款期限自 2024 年 01 月 30 日至 2025 年 01 月 30 日止，阜阳中化化成环保科技有限公司将名下的工程设备抵押给中化环境控股有限公司。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

(二) 律师姓名：郭婕、张美娜

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《中化环境大气治理股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二) 《北京市嘉源律师事务所关于中化环境大气治理股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日