

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 9:30。

（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8月30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《关于公司董事会换届选举的议案》

本届董事会于2024年8月22日任期届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司展开董事会换届选举工作。

董事会现提名许跃南、谢永恒、向洋、丁冰晶、张哲为公司第四届董事会董事候选人。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

本届监事会于2024年8月22日任期届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司展开监事会换届选举工作。

监事会现提名崔建国、张志敏为公司第四届监事会非职工监事候选人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（二），议案（三）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为议案（二），议案（三），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。本次股东大会需就五名董事及二名监事的换届的议案进行表决。

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9月9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

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

联系人：付婷婷

传真：010-52268035

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二十六次会议决议》

《中化环境大气治理股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司董事会

2024年8月23日