

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 9 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

议案 1：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。

议案 2：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。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.01	《关于选举许跃南为公司第四届董事会董事的议案》	135,789,308	100%	是
1.02	《关于选举谢永恒为公司第四届董事会董事的议案》	135,789,308	100%	是
1.03	《关于选举向洋为公司第四届董事会董事的议案》	135,789,308	100%	是
1.04	《关于选举丁冰晶为公司第四届董事会董事的议	135,789,308	100%	是

	案》			
1.05	《关于选举张哲为公司第四届董事会董事的议案》	135,789,308	100%	是
2.01	《关于选举崔建国为公司第四届监事会非职工监事的议案》	135,789,308	100%	是
2.02	《关于选举张志敏为公司第四届监事会非职工监事的议案》	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
许跃南	董事	任职	2024年9月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
谢永恒	董事	任职	2024年9月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
向洋	董事	任职	2024年9月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
丁冰晶	董事	任职	2024年9月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
张哲	董事	任职	2024年9月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
崔建国	监事	任职	2024年9月9日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
张志敏	监事	任职	2024年9月9日	2024年第四次临时股东大会	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

2024 年 9 月 10 日