

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 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

中化环境大气治理股份有限公司定于 2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 3 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中化大气：关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-006。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 2 月 26 日，公司董事会收到单独持有 70.0932% 股份的股东中化环境控股有限公司书面提交的《关于补充确认关联交易的议案》，请在 2025 年 3 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

为解决阜阳中化化成环保科技有限公司多处生产及环保设备设施更新改造的资金问题，阜阳中化化成环保科技有限公司委托中化环境资源发展（上海）有限公司垫资代为采购或者自行垫资实施技术改造服务。2024 年 7 月至 12 月期间，阜阳中化化成环保科技有限公司与中化环境资源发展（上海）有限公司签订了多个采购合同。阜阳中化化成环保科技有限公司为中化大气的控股子公司，中化环境资源发展（上海）有限公司为中化大气股东中化环境控股有限公司的控股子公司，上述交易构成关联交易。因上述交易的执行，导致 2024 年累计日常性关联交易超出了年初预计日常性关

联交易额度 2051 万元，本公司未履行事前审议程序，现予以补充审议。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东中化环境控股有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东中化环境控股有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 2 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 备查文件目录

《关于提请增加中化环境大气治理股份有限公司 2025 年第一次临时股东会临时提案的函》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日