

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
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘春刚
6. 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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 135,789,308 股，占公司有表决权股份总数的 93.9573%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 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）审议通过《关于阜阳化成向中化环境申请借款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司日常活动支出，阜阳中化化成环保科技有限公司计划近期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 6000 万元（陆仟万元整），贷款利率不超过 4.2%，期限不超过一年，阜阳中化化成环保科技有限公司将名下的设备、应收账款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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

《中化环境大气治理股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日