

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 2025 年第六次临时股东会会议通知公告之更正公告

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。

中化环境大气治理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-084）。由于公告存在误写，公司现予以更正。

一、更正的具体内容

更正前：

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于提议免去向洋董事职务的议案	√
3.00	关于提议免去王敏董事职务的议案	√

4.00	关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案	√
5.00	关于新增和修订公司内部治理制度的议案	
5.01	《股东会议事规则》	√
5.02	《董事会议事规则》	√
5.03	《独立董事工作制度》	√
5.04	《投资者关系管理制度》	√
5.05	《对外担保管理制度》	√
5.06	《关联交易管理制度》	√
5.07	《利润分配管理制度》	√
累积投票议案：选举董事		
6.00	独立董事选举	应选人数 2 人
6.01	独立董事江列银	√
6.02	独立董事李可书	√

具体内容详见公司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）上发布的《中化环境大气治理股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-064）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（2025-085）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、6）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

更正后：

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于提议免去向洋董事职务的议案	√
3.00	关于提议免去王敏董事职务的议案	√
4.00	关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案	√
5.00	关于阜阳化成向中化环境申请借款的议案	√
6.00	关于新增和修订公司内部治理制度的议案	
6.01	《股东会议事规则》	√
6.02	《董事会议事规则》	√
6.03	《独立董事工作制度》	√
6.04	《投资者关系管理制度》	√
6.05	《对外担保管理制度》	√
6.06	《关联交易管理制度》	√

6.07	《利润分配管理制度》	√
累积投票议案：选举董事		
7.00	独立董事选举	应选人数 2 人
7.01	独立董事江列银	√
7.02	独立董事李可书	√

具体内容详见公司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)上发布的《中化环境大气治理股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2025-064)、《中化环境大气治理股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》(2025-085)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、7）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（中化环境控股有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

二、其他说明

除了上述更正外，原公告其他内容均保持不变，更正后的公告《关于召开2025年第六次临时股东会会议通知公告（更正后）》（公告编号：2025-084）已与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)。公司对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2025年12月16日