

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 年第六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 12 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
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；
- 公司董事会秘书王鹏列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，公司相应调整组织架构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。前述制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》。

提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,789,308 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提议免去向洋董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因公司监事会改革导致机构调整，提议免去向洋董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,789,308 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提议免去王敏董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因公司监事会改革导致机构调整，提议免去王敏公司董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,789,308 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名江列银为独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因公司监事会改革导致机构调整，公司拟增设独立董事。董事会提名江列银先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人将提请公司股东会选举产生，任职自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

上述独立董事候选人，个人履历、教育背景、工作经历等符合相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形。均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,789,308 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名李可书为独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因公司监事会改革导致机构调整，公司拟增设独立董事。董事会提名李可书先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人将提请公司股东会选举产生，任职自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

上述独立董事候选人，个人履历、教育背景、工作经历等符合相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形。均不存在被列入失

信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,789,308 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

为完善公司治理，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，拟设立董事会审计委员会，并选举以下 3 人为首届委员：

江列银（独立董事，会计专业，任主任委员）

李可书（独立董事）

王宽（专职外部董事）

审计委员会委员任期至第四届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,789,308 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）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 800 万元（捌佰万元整），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还款来源为经营现金流回笼及留抵退税款。

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。

（八）《关于新增和修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 135,789,308 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 135,789,308 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 135,789,308 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 135,789,308 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%。

(5) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 135,789,308 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%。

(6) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 135,789,308 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%。

(7) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 135,789,308 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
向洋	董事	离任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

王敏	董事	离任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
江列银	独立董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
李可书	独立董事	就任	2025 年 12 月 29 日	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《中化环境大气治理股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

中化环境大气治理股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日