

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开为现场会议。

##### （五）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

本次投票为现场投票。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月11日10:00。

## （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834952	中化大气	2026年2月6日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、会议审议事项

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	关于续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于独立董事津贴管理制度的议案	√
累积投票议案：选举董事		
3.00	非独立董事选举	应选人数 1 人
3.01	非独立董事赵伟	√

议案 1：根据公司战略发展需求，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。

议案 2：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）披露的《独立董事津贴制度》（公告编号：2026-007）。

议案 3：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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、3）；

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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 11 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-52268078

地址：北京丰台区汽车博物馆西路 10 号院丰台创新中心 2 号楼 8 层

联系人：王鹏

传真：010-52268035

邮箱：wangpeng77@sinochem.com

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

## 五、备查文件

《中化环境大气治理股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司董事会

2026年1月27日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。