

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

2026 年第一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：2026 年 2 月 11 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 0 人，列席 0 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（二）审议通过《关于提名赵伟为董事的议案》

1. 议案内容：

刘春刚先生因工作另有安排，已于 2026 年 1 月 19 日提出辞去本公司董事职务。刘春刚先生的辞职，使得公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名赵伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（三）审议通过《关于独立董事津贴管理制度的议案》

1. 议案内容：

为客观反映公司独立董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励独立董事积极参与决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予独立董事发放一定数额的津贴，制订《中化环境大气治理股份有限公司独立董事津贴制度》。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](#)）披露的公告（公告编号：2026-007）。

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、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
赵伟	董事	就任	2026-02-11	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

刘春刚	董事长、董事	离任	2026-02-11	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
-----	--------	----	------------	------------------	------

四、备查文件

《中化环境大气治理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日