



国家电投集团远达环保股份有限公司

2023 年第三次（临时）股东大会
会议资料

2023 年 10 月 26 日

会议议程

会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

会议主持人：陈斌董事长

会议时间：2023年10月26日14:30

会议地点：公司十二楼会议室，重庆两江新区黄环北路10号1栋

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况
- 三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人
- 四、审议各项议案
- 五、填写表决票并投票
- 六、统计表决结果
- 七、宣布表决结果
- 八、宣布会议结束

目 录

关于增加公司 2023 年部分日常关联交易预计金额的议案..... (3)

关于增加公司 2023 年部分日常关联交易预计 金额的议案

各位股东：

按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于 2023 年年初对公司 2023 年全年日常关联交易金额根据业务类型分别进行了预计。其中，由于上半年新增新能源订单，2023 年 1-6 月，公司与国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）所属企业脱硫、脱硝（含催化剂、设备采购）、除尘、水务工程、新能源工程、节能、生态修复、物资采购等方面合同金额已完成 8.61 亿元，已完成年初预计 10.5 亿元的 82%。

2023 年 6-12 月，预计公司与国家电投集团仍将增加新建、改造机组订单及新能源工程订单。经公司第十届董事会第九次会议审议通过，预计 2023 年全年，公司与国家电投集团所属企业脱硫、脱硝（含催化剂、设备采购）、除尘、水务工程、新能源工程、节能、生态修复、物资采购等方面合同金额为 18.5 亿元，较年初预计 10.5 亿元增加 8 亿元。

请各位股东予以审议。

本议案属于关联交易，请关联方国家电投集团股东代表回避表决。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日