

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国融证券

皖创环保股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

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：2019年5月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司当涂县清荷水务有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因当涂县第三污水处理厂项目建设及融资需要，公司全资子公司当涂县清荷水务有限公司拟向马鞍山农村商业银行申请项目贷款，预计贷款金额不超过13,500.00万元。公司为全资子公司的上述贷款提供连带责任担保并以持有的当涂县清荷水务有限公司100%股权为此次贷款提供质押担保，同时将当涂县第三污水处理厂特许经营权项下的污

水处理费收费权作为质押，最终以银行有关借款、质押合同等为准。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司关联方为全资子公司当涂县清荷水务有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司关联方卞志明拟为公司全资子公司当涂县清荷水务有限公司在马鞍山农村商业银行贷款提供最高额为人民币 13,500 万元的担保，具体金额以与银行最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东安徽利和能源科技有限公司、宿州科安软件研发中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

1、《皖创环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日