

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年第五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7月5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，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司安徽利和水务有限公司减资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月20日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《关于全资子公司安徽利和水务有限公司减资的公告》（公告编号：2019-027）。

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《关于向中国光大银行宿州分行申请贷款暨关联担保、收费权质押的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行宿州分行申请贷款 15,000.00 万元，贷款期限 96 个月，贷款利率为基准利率上浮 25%（具体以实际签署的合同为准）。本次申请贷款，公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供连带责任担保，同时公司以污水处理厂的收费权提供质押担保。具体内容请见 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《皖创环保股份有限公司关于向中国光大银行宿州分行申请贷款暨关联担保、收费权质押的公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,000,000 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，股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司回避表决。

三、备查文件目录

1、《皖创环保股份有限公司 2019 年第五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 7 月 5 日