

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

### 关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日 9 时至 10 时。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 22 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任职期限将满，拟提名许斌、苗宗坡、张金龙、卞志明、汪国富为公司第二届董事会成员。具体内容请见 2019 年 8 月 8 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董事、监事换届公告》（公告编号：2019-034）。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任职期限将满，拟提名谭华、吴亚楠为公司第二届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。具体内容请见 2019 年 8 月 8 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董事、监事换届公告》（公告编号：2019-034）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

#### （一）登记方式

1、自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表

人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年8月26日 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁云云 地址：宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北； 联系电话：0557-2668158； 传真：0557-2668158。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、《皖创环保股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。
- 2、《皖创环保股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2019年8月8日