

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年第六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8月26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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

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）。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

三、备查文件目录

1、《皖创环保股份有限公司 2019 年第六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 8 月 26 日