

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年第七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12月2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、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份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《关于拟向银行申请办理电子银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行申请办理电子银行承兑汇票。具体内容请见2019年11月15

日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟向银行申请办理电子银行承兑汇票的公告》(公告编号：2019-046)。

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 年第七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 12 月 2 日