

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 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

皖创环保股份有限公司定于 2020 年 1 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 1 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 1 月 9 日，公司董事会收到单独持有 51% 股份的股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司书面提交的《关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时议案的提议函》，提请在 2020 年 1 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案名称：《关于董事辞职及推荐董事候选人的议案》

议案主要内容：因人事变动和工作需要，宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司派驻至公司的产权代表张金龙先生将辞去公司董事职务，同意张金龙先生的《离职报告》，接受其离职申请。经宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司研究决定，决定推荐李麟麟为宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司的产权代表并推荐其担任公司董事一职。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司符合提案人资格，

提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 1 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

（二）审议《关于签订〈宿州经济技术开发区污水处理厂项目特许经营协议〉等相关合同、协议的议案》；

（三）审议《关于董事辞职及推荐董事候选人的议案》。

五、备查文件目录

（一）《宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时议案的提议函》

皖创环保股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日