

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

2020年第一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：2020年1月23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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟对外投资设立控股子公司，具体内容请见2020年1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对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-004）。

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，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

公司已中标宿州经济技术开发区污水处理厂特许经营项目，现拟签订相关特许经营权合同及与此项目相关的合同、协议。

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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事辞职及推荐董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李麟麟	董事	任职	2020年1月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张金龙	董事	离职	2020年1月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《皖创环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2020年1月23日