

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

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。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日上午 9 时至 11 时。。

预计会期 0.5 天

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870801	皖创环保	2020年7月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所苏海滨律师。

#### (七) 会议地点

宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北皖创环保股份有限公司 2 楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作报告。

### (二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度监事会工作报告。

### (三) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年财务状况，并作出 2019 年财务决算报告。

### (四) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2019 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年财务预算。

### (五) 审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《皖创环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）、《皖创环保股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-032）。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

公司目前处于发展期，根据 2019 年实际经营成果，公司 2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计服务。详见公司披露的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-033）。

（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。

（九）审议《关于补充确认公司 2019 年度偶发性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认公司 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-036）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、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）代表机构股东出席本次会议的，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。

（二）登记时间：2020年7月20日上午8时30分至8时50分

（三）登记地点：宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北皖创环保股份有限公司2楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁云云；联系地址：宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北皖创环保股份有限公司2楼会议室；联系电话：0557-2668158；传真：0557-2668158。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《皖创环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《皖创环保股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

皖创环保股份有限公司董事会

2020年6月29日