

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

### 2021 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：2021 年 2 月 18 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共 3 人，持有表决权的股份总数 99,640,000 股，占公司表决权股份总数的 99.64%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理层人员列席会议。

## 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请贷款暨关联担保的议案》；**

1.议案内容：因公司经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请流动资金贷款 1,000.00 万元，公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供担保（具体以实际签署的合同为准）。具体内容请见 2021 年 2 月 2 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关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意股数 48,640,000 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：本议案涉及关联担保，股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司回避表决。

**（二）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司合肥周谷堆支行申请贷款暨关联担保的议案》。**

1.议案内容：因公司经营发展需要，拟向华夏银行股份有限公司合肥周谷堆支行申请流动资金贷款 2,000.00 万元，公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供担保（具体以实际签署的合同为准）。具体内容请见 2021 年 2 月 2 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关于向华夏银行股份有限公司合肥周谷堆支行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意股数 48,640,000 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：本议案涉及关联担保，股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司 2021 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

2021年2月19日