

证券代码：871890

证券简称：欣创环保

主办券商：国元证券

**安徽欣创节能环保科技股份有限公司**  
**关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告**

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 2021 年第一次临时股东大会。

**（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**

本次股东大会审议的提案已于 2021 年 1 月 29 日由公司三届九次董事会审议和 2021 年 3 月 5 日三届十次董事会审议通过，并经过辅导券商和律师事务所的合规性审查，会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

**（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**

现场会议召开时间：2021 年 3 月 30 日上午 9：00。

## （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	871890	欣创环保	2021年3月29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。

## （七）会议地点

欣创环保 301 会议室（马鞍山经济技术开发区西塘路 665 号）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2020 年度日常性关联交易实际发生金额超出年初预计的提案》

2020 年，公司承接了中国宝武集团旗下的宝武水务科技有限公司两个项目：

马钢六汾河废水处理站深度处理项目（以下简称六汾河项目）、马钢化工能源焦化废水深度处理项目（以下简称化工能源项目）。其中，六汾河项目合同总价为 11372.30 万元（不含税）；化工能源项目合同总价为 8906.16 万元，两项目均为欣创公司加入中国宝武集团后，业务上出现的新增长点。

2020 年年初，在欣创公司日常性关联交易的提案中，因未预计到上述业务范围，故仅提出了 93060 万元的销售类关联交易，而 2020 年度实际发生的销售类关联交易额为 104274.57 万元，超出 11214.57 万元，均为上述项目的收入。

### 二、审议《关于聘任 2020 年度财务报告审计机构的提案》

拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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，议案序号为一；

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年3月30日上午8：00-9：00

（三）登记地点：马鞍山经济技术开发区西塘路665号欣创环保公司董事会办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：0555-2765700

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

欣创环保三届九次董事会决议

欣创环保三届十次董事会决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司董事会

2021年3月5日