

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

2021 年第二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 4 月 6 日
2. 会议召开地点：欣创环保
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡新华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 122,381,990 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员等列席会议,符合《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》相关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提案》

1、议案内容

基于公司自身经营需求及长期战略发展的需要,为高效开展业务,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2、议案表决结果

同意 122,381,990 股,占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 100%;反对 0 股,占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 0%;弃权 0 股,占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 0%。

3、回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的提案》

1、议案内容

为保护申请股票终止挂牌过程中可能存在的异议股东的合法权益,公司控股股东、实际控制人承诺:由控股股东、实际控制人对异议股东持有的公司股份进行回购,以保障其合法权益。

2、议案表决结果

同意 122,381,990 股,占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 100%;反对 0 股,占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 0%;弃权 0 股,占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 0%。

3、回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的提案》

1、议案内容

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2、议案表决结果

同意 122,381,990 股，占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 100%；反对 0 股，占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 0%；弃权 0 股，占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 0%。

3、回避表决情况

无。

三、备查文件目录

欣创环保 2021 年第二次临时股东大会决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 6 日