

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年第三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6月9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：许斌
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 101,736,930 股，占公司表决权股份总数的 98.2965%。

（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；

4. 公司在任高管 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去许斌同志的董事长及董事职务的议案》：

1.议案内容：根据控股股东发来的《关于调整皖创环保股份有限公司产权代表的函》，现拟免去许斌同志董事长及董事职务。

2.议案表决结果：同意股数 101,736,930 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选周瑜同志为公司董事的议案》。

1.议案内容：根据控股股东发来的《关于调整皖创环保股份有限公司产权代表的函》，现拟补选周瑜同志担任公司董事职务，任期至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意股数 101,736,930 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：本议案不涉及关联交易，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
许斌	董事	离职	2021年6月 9日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
周瑜	董事	任职	2021年6月 9日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2021年6月9日