

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年第五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8月5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：周瑜
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 100,851,700 股，占公司表决权股份总数的 97.4412%。

（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《关于公司为全资子公司安徽利和水务有限公司提供担保的议案》；

1. 议案内容：因业务发展需要，公司全资子公司安徽利和水务有限公司拟向马鞍山农村商业银行濉溪支行申请流动资金贷款 1,000 万元，公司拟为上述贷款提供连带责任保证，同时用安徽利和水务有限公司项目的特许经营收费权提供质押担保，最终以银行有关借款、担保合同等为准。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司安徽利和水务有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-068）。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 表决情况及结果：同意股数 100,851,700 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%。

三、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日