

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 年第九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 11 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 100,851,700 股，占公司表决权股份总数的 97.4412%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

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《关于拟签订<宿州马鞍山现代产业园汴南污水处理厂 BOT 项目特许经营合同书>和<宿州马鞍山现代产业园区汴南污水处理厂 BOT 项目配套管网系统特许经营协议>等相关合同、协议的议案》

1.议案内容：具体内容请见公司于 2021 年 11 月 5 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重大合同公告》(公告编号： 2021-094)。

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 年第九次临时股东大会决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日