

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

关于召开 2021 年第十一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 年第十一次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 17 日 9 时至 11 时。

（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	870801	皖创环保	2021年12月15 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

宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北皖创环保股份有限公司 2 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

因战略发展需要，公司与主办券商国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就签署解除持续督导协议及相关事宜达成一致意见。本次更换主办券商在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司无异议函前，仍由国融证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（二）审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司战略发展需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并与国元证券股份有限公司签署持续督导协议。公司计划就上述事项向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交说明报告。

（三）审议《关于公司与承接主办券商国元证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于发展战略需要，公司拟与国元证券股份有限公司签署持续督导协议，该协议生效日为双方签署且经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异

议函之日。自协议生效之日起，由国元证券股份有限公司担任皖创环保股份有限公司的主办券商并履行持续督导职责。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

为确保公司本次持续督导券商变更工作顺利、高效进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理持续督导券商变更相关工作。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

（二）登记时间：2021年12月17日8时至9时

(三) 登记地点：宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北皖创环保股份有限公司 2 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：丁云云；联系地址：宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北皖创环保股份有限公司 2 楼会议室；联系电话：0557-2668158；传真：0557-2668158。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

皖创环保股份有限公司董事会
2021 年 12 月 1 日