

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年第十一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12月17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《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

1.议案内容：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。

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%。

（二）审议通过《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》；

1.议案内容：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。

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）审议通过《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》；

1.议案内容：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。

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%。

（四）审议通过《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》。

1.议案内容：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。

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 年第十一次临时股东大会决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日