

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

## 皖创环保股份有限公司

### 2021年第十三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12月31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：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《关于免去周瑜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》，现拟免去周瑜同志董事长及董事职务。

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《关于补选潘骥成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》，现拟补选潘骥成同志担任公司董事职务，任期自本届董事会届满为止。

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、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
周瑜	董事	离职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第十三次临时股东大会	审议通过
潘骥成	董事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第十三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司 2021 年第十三次临时股东大会决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2021年12月31日