

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

2022年第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：2022年1月19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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：为了提升公司治理水平，保护公司和股东合法权益，公司拟修改《公司章程》。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖创环保股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-124）。

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 2022 年第一次临时股东大会决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日