

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年第二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28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 5 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：根据公司生产经营需要，公司拟对外投资设立全资子公司。具体内容请见公司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对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-006）。

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《关于拟开展保理融资业务暨关联担保的议案》

1.议案内容：根据公司生产经营需要，公司拟以在日常经营活动中发生的部分应收账款为标的，向合肥兴泰商业保理有限公司申请开展额度不超过 4,000 万元的保理融资业务。具体内容详见公司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）披露的《关于公司向合肥兴泰商业保理有限公司申请保理融资业务暨关联担保的公告》（公告编号：2022-008）。

2.回避表决情况：本议案涉及关联交易，股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司回避表决。

3.表决情况及结果：同意股数 48,066,700 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 年第二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 28 日