

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：2022年3月25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，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一)《关于公司控股股东为公司全资子公司渭南清荷水务有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：因渭南市华州区污水处理厂扩容工程（第二污水处理厂）项目融资需要，公司全资子公司渭南清荷水务有限公司拟向中国农业发展银行渭南市华州区支行申请城乡一体化贷款（项目贷），贷款授信额度不超过 12,000 万元，由公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供全额保证担保，同时用该项目特许经营收费权提供质押担保，最终以银行有关借款、担保合同等为准。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控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司为公司全资子公司渭南清荷水务有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

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 年第三次临时股东大会决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日