

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年第四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5月16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）《关于选举张琛为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：为完善公司治理结构,公司拟按照相关法律程序聘任公司第二届董事会独立董事。现提名张琛为公司第二届董事会独立董事候选人,上述独立董事候选人经公司审慎评估,符合担任公司独立董事的资格要求。任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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%。

（二）《关于选举林平为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：为完善公司治理结构,公司拟按照相关法律程序聘任公司第二届董事会独立董事。现提名林平为公司第二届董事会独立董事候选人,上述独立董事候选人经公司审慎评估,符合担任公司独立董事的资格要求。任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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）《关于选举彭昌盛为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：为完善公司治理结构，公司拟按照相关法律程序聘任公司第二届董事会独立董事。现提名彭昌盛为公司第二届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人经公司审慎评估，符合担任公司独立董事的资格要求。任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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%。

（四）《关于选举陈燕为公司董事的议案》

1. 议案内容：为完善公司治理结构、提高公司董事会的运作效率，公司拟对董事会结构进行调整，在董事会设置 3 名独立董事，并增加 1 名董事席位，增设后董事会将由 3 名独立董事与 6 名非独立董事组成。现董事会拟增选陈燕为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。

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%。

（五）《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运营中的作用，强化对内部董事及管理层的约束和监

督机制，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《独立董事工作制度》。

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%。

（六）《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关制度的规定，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，将独立董事的津贴标准确定为税前【6】万元/年。由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税后发放。独立董事津贴从股东大会选举通过当日起计算按月发放。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按其实际任职时间和履职考核情况予以发放。

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%。

（七）《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司运营质量，

加强公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性，公司设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》所涉相应条款。

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%。

（八）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《董事会议事规则》相关条款。

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%。

（九）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《股东大会议事规则》相关条款。

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%。

（十）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《对外担保管理制度》相关条款。

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%。

（十一）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《对外投资管理制度》相关条款。

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%。

（十二）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，

因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《关联交易管理制度》相关条款。

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%。

（十三）《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《利润分配管理制度》相关条款。

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%。

（十四）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《募集资金管理制度》相关条款。

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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（十五）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，因公司拟设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《信息披露事务管理制度》相关条款。

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，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
张琛	独立董事	任职	2022年5月 16日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
林平	独立董事	任职	2022年5月 16日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
彭昌盛	独立董事	任职	2022年5月 16日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
陈燕	董事	任职	2022年5月 16日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2022年5月17日