

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年第六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7月14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 9 人，列席 9 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 4 人。

二、议案审议情况

（一）《关于向华夏银行合肥分行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：公司拟向华夏银行合肥分行申请授信额度不超过 10,000 万元的流动资金贷款，由公司控股股东为该笔融资提供连带责任保证担保。

2. 回避表决情况：本次交易构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议和披露，全体股东无需回避表决。

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）《关于追认向全资子公司安徽利和水务有限公司增资的议案》

1. 议案内容：2017 年 3 月 16 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于对全资子公司安徽利和水务有限公司增资的议案》，拟将全资子公司安徽利和水务有限公司注册资本增加至人民币 9,000 万元，即安徽利和水务有限公司新增注册资本人民币 4,000 万元，其中皖创环保股份有限公司认缴注册资本人民币 4,000 万元。根据当时生效适用的《公司章程》第一百一十一条第（一）项规定，本次对外投资已超过公司最近经审计的净资产总额 20%，需提交股东大会审议。现对上述对外投资事项进行补充审议。

2. 回避表决情况：本次交易不构成关联交易，全体股东无需回避表决。

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 年第六次临时股东大会决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日