

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年第七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8月12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：董事会
5. 会议主持人：公司董事长
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、《关于公司 2022 年 1-3 月审计报告的议案》

1. 议案内容：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年一季度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2022]230Z3178 号）。

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%。

### 二、《关于更正 2019 年、2020 年、2021 年年度报告及摘要、2022 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：为客观公允地反映了公司实际财务状况和经营成果，公司拟对 2019 年、2020 年、2021 年年度报告及摘要、2022 年第一季度报告进行更正。

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、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

1. 议案内容：鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2022 年 3 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，并编制相应的评价报告。

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%。

#### 四、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《皖创环保股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z2124号）。

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%。

#### 五、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：根据上市工作需要，公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述专项进行审核、鉴证。

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%。

#### 六、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1. 议案内容：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《前次募集资金使用情况专项报告》进行了审核、鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z2122号）。

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%。

#### 七、《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-3 月的非经常性损益明细表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《关于皖创环保股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z2123 号）。

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 年第七次临时股东大会决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日