

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

### 关于召开 2022 年第九次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第九次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日上午 9 时至 11 时。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870801	皖创环保	2022年8月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北皖创环保股份有限公司 2 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任职期限将满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙日南先生、苗宗坡先生、李麟麟女士、卞志明先生、汪国富先生、陈燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。本次选举为换届选举，第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

### （二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任职期限将满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张琛先生、林平先生、彭昌盛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。本次选举为换届选举，第三届董事会任期三年，但独立董事连任时间不超过 6 年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名谭华、吴亚楠为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成新一届监事会。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

(二) 登记时间：2022 年 9 月 5 日上午 8 时到 9 时

(三) 登记地点：宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北皖创环保股份有限公司 2 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：丁云云；联系地址：宿州马鞍山现代产业园区楚江大道北皖创环保股份有限公司 2 楼会议室；联系电话：0557-2668158；传 真：0557-2668158

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》

皖创环保股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日