

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年第九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9月5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、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：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。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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%。

二、《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》

1. 议案内容：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。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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、《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》

1. 议案内容：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。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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%。

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
孙日南	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第九次临时股东大会	审议通过
苗宗坡	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第九次临时股东大会	审议通过
李麟麟	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第九次临时股东大会	审议通过
卞志明	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第九次临时股东大会	审议通过
汪国富	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第九次临时股东大会	审议通过
陈燕	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第九次临时股东大会	审议通过
张琛	独立董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第九次临时股东大会	审议通过
林平	独立董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第九次临时股东大会	审议通过
彭昌盛	独立董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第九次临时股东大会	审议通过
谭华	监事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第九次临时股东大会	审议通过
吴亚楠	监事	任职	2022 年 9 月	2022 年第九次临时股东大会	审议通过

			5 日	时股东大会	
--	--	--	-----	-------	--

三、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司 2022 年第九次临时股东大会决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日