

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

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：2023 年 3 月 10 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	2023年3月8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《关于向马鞍山农商行灵璧支行申请宿马污水处理厂二期二三阶段续建项目贷款暨关联担保的议案》

因公司业务发展需要，公司向马鞍山农商行灵璧支行申请额度不超过 13600 万元的宿马污水处理厂二期二三阶段续建项目贷款，具体情况如下：

贷款金额：不超过人民币壹亿叁仟陆佰万元（RMB:13600 万元）；

贷款期限：180 个月；

贷款年利率：4.00%；

贷款担保方式：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供连带责任担保；

其他说明事项：集团担保需在提款后 6 个月内补齐。

（最终内容以签署的有关贷款合同、质押担保合同为准）

（二）审议《关于向浙商银行股份有限公司合肥分行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》

因公司业务发展需要，公司向浙商银行股份有限公司合肥分公司申请额度不超过 10000 万元的流动资金贷款（应收款转让方式），具体情况如下：

贷款金额：不超过人民币壹亿元（RMB:10000 万元）；

贷款期限：12 个月；

贷款年利率：4.2%；

贷款担保方式：宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司提供连带责任担保；

其他说明事项：本次流动贷款为应收账款转让方式，皖创需在浙商银行合肥分行存一年定期存款人民币伍仟万元并全额质押，通过浙商银行开发的应收款平台为企业发放两笔人民币伍仟万元贷款，贷款发放至我司在浙商银行账户并自主支付，一年期定期存款利率为 1.9%，贷款利率 3.05%，综合利率 4.2%。综合利率计算方法为： $(\text{壹亿元贷款成本}-\text{存款收益})/\text{总敞口}=(10000*3.05\%-5000*1.9\%)/5000=4.2\%$ ；

（最终内容以签署的有关贷款合同、质押担保合同为准）。

（三）审议《关于向控股子公司宿州清荷生态环保有限公司借款 4500 万元的议案》

公司拟向控股子公司宿州清荷生态环保有限公司借款人民币 4500 万元，用于经营发展，补充流动资金。借款利率为 5.88%，借款期限截至宿州清荷生态环保有限公司特许经营权可用性付费剩余款项结清后一个月内。

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：2023年3月10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三届董事会第六次会议决议》

皖创环保股份有限公司董事会

2023年2月23日