

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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 6 月 6 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6月2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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海启赋律师事务所钟黎峰、单丹丹律师。

#### （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 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作报告。

### （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工作报告。

### （三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年财务状况，并作出 2022 年财务决算报告。

### （四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2023 年财务预算。

（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见《皖创环保股份有限公司 2022 年年度报告摘要》、《皖创环保股份有限公司 2022 年年度报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《皖创环保股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-035）。

（七）审议《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

详见《皖创环保股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

（八）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货资质，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计的审计机构。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等相关文件的规定对会计

差错进行更正，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于皖创环保前期会计差错更正的专项说明》。

（十）审议《关于更正 2020 年、2021 年年度报告及摘要的议案》

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 2020 年、2021 年年报及摘要相关内容进行更正。

（十一）审议《关于补充追认日常性关联交易的议案》

根据 2022 年公司日常经营情况，公司与关联方发生的部分关联交易在发生时未经过公司董事会的审议，现进行补充审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司回避表决。

（十二）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据 2022 年关联交易的实际发生情况，公司预计 2023 年关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司。

（十三）审议《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

详见《2022 年度独立董事述职报告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）、（十二）；

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6月6日上午8时30分至8时50分

（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

- 1、《皖创环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《皖创环保股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

皖创环保股份有限公司董事会

2023年3月24日