

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

2023 年第三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：2023 年 4 月 14 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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

审议通过《关于公司拟签署《宿州市农村黑臭水体治理工程 EPC+O 项目总承包合同的议案》

1. 议案内容：2023 年 3 月 21 日，皖创环保股份有限公司作为联合体，中标宿州市农村黑臭水体治理工程 EPC+O 项目(项目编号:EP-SZGC2023013)，拟同宿州市生态环境局、中冶华天南京工程技术有限公司签署《宿州市农村黑臭水体治理工程 EPC+O 项目总承包合同》，主要包括：

项目名称：宿州市农村黑臭水体治理工程 EPC+O 项目

招标人：宿州市生态环境局

项目内容：根据安徽省宿州市 89 个农村黑臭水体污染成因及特点，采取控源截污、内源治理、生态修复等综合性措施，开展系统治理，包括：

（1）控源截污：建设污水处理设施约 107 套，提升处理能力约 8000 吨/天，建设户用生态滤池约 14000 套，提升处理能力约 6000 吨/天，总处理能力约 14000 吨/天，配套管网约 300 公里。清理垃圾及漂浮物约 100 吨。

（2）内源治理：底泥清淤约 110000 立方米。

（3）生态修复：边坡整治约 62000 平方米和生态拦截带约 12000 平方米，补种水生植物约 95000 平方米。针对垃圾及漂浮物，及时清理岸线和水面漂浮垃圾，清理后的垃圾和漂浮物，由各县（市、区）或乡镇政府组织第三方环卫保洁公司进行收运处置，清理约 125 吨。针对工业污染源，由工业园区建设污水处理设施，杜绝工业废水直排。

项目承包方式：EPC+O 总承包

项目合同价：405,704,000.00 元（肆亿零伍佰柒拾万肆仟元整）

工期：730 日历天

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

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 2023 年第三次临时股东大会决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日