

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 10 月 13 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10月11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《关于签订濉溪第二污水处理厂扩建及提标改造工程 EPC 总承包合同的议案》

2023年9月26日,皖创环保股份有限公司中标濉溪第二污水处理厂扩建及提标改造工程 EPC 总承包。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,双方就本项目相关事宜协商一致订立本合同,合同内容如下:

甲方单位:安徽利和水务有限公司。

建设规模:项目总规模 10 万 m³/d,其中扩建 4 万 m³/d,提标改造 6 万 m³/d,主要建设内容如下:

(1) 扩建工程的主体工艺采用粗格栅及进水泵房+细格栅曝气沉砂池+水解酸化池+改良型生化池+高效沉淀池+反硝化滤池+臭氧氧化池,尾水进入中水回用水池,其中化工废水经芬顿氧化+水解酸化后接入主体工程生化系统进行进一步处理。

(2) 提标改造工程为现状一二期工程二沉池出水汇合进入中间提升泵房后,

统一提升进入高效沉淀池+反硝化滤池+臭氧氧化池，尾水进入中水回用水池。

合同工期：420 日历天。

合同金额：本项目为费率报价，中标费率 93.40 %。

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 10 月 13 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十六次会议决议》

皖创环保股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日