

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 年第五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 10 月 13 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，占公司有效表决权股份总数的 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 5 人。

二、议案审议情况

审议通过《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》

1. 议案内容：

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%。

2. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：普通股同意股数 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 年第五次临时股东大会决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2023年10月13日