

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

### 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长
- 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 100,551,700 股，占公司表决权股份总数的 97.1514%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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

### （一）审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

1. 议案内容：为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司及子公司主营业务的正常发展，并确保经营需求的前提下，公司及子公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。公司及子公司拟使用最高不超过人民币 1 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。

2. 回避表决情况：本议案不构成关联交易，全体股东无需回避表决。

3. 表决情况及结果：同意股数 100,551,700 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 2024 年第一次临时股东大会决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日