

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年第二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7月2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《关于签订宿马园区北部污水处理厂扩建及尾水净化工程（EPC+O）相关合同的议案》

1. 议案内容：

2024 年 6 月 7 日，公司与中国十七冶集团有限公司、中冶华天南京工程技术有限公司组建的联合体中标宿马园区北部污水处理厂扩建及尾水净化工程（EPC+O），现拟与业主方宿州宿马建设发展有限公司签订建设项目工程总承包合同、运营协议。

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 年第二次临时股东大会决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日