

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

- 会议召开时间：2024年10月11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 4 人，列席 4 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司借款，用于公司日常经营、还款及款项支付等。

借款总额度不超过人民币伍亿元整(¥500,000,000.00)，借款期限不超过 12 个月，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

其他说明事项：

(1) 实际借款期限及利率以实际签署的借款协议为准；

(2) 每笔借款均为到期一次性还本付息；

(3) 提前还款按照实际签署的协议中约定的借款利率和实际用款天数计收利息。

2. 回避表决情况：本议案构成关联交易，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 年第三次临时股东大会决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日