

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 2024 年第四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 2024 年第四次临时股东大会。

## (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：2024 年 11 月 20 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	2024年11月18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科创大厦 803 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程做出以下修订：

一、因公司发起人安徽利和能源科技有限公司更名为安徽金恒溪技术有限公司，同时为进一步完善公司治理结构，提高公司运营效率，加强公司的专业化运作，拟修订《公司章程》的相应条款；

二、根据公司五年规划，公司将开拓海外市场，公司经营范围需“货物进出口、技术进出口”并同步修订《公司章程》相应条款；

三、为完善高级管理人员认定范围，修订《公司章程》的相应条款。

### （二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据修改后的《公司章程》，公司同步修订《董事会议事规则》的相应条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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：2024年11月20日上午8时到9时

（三）登记地点：宿州马鞍山现代产业园区科创大厦803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科创大厦803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二十三次会议决议》

皖创环保股份有限公司董事会

2024年11月5日