

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

- 会议召开时间：2024年12月10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5人，持有表决权的股份总数101,251,700股，占公司表决权股份总数的97.8277%。

(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《关于公司向控股股东安徽安创环保集团有限公司提供融资担保的议案》

1. 议案内容：公司收到安徽安创环保集团有限公司（以下简称：安创集团）《关于申请皖创环保股份有限公司为安徽安创环保集团有限公司提供相关融资租赁担保的工作联系函》，需要公司为安创集团提供融资担保事宜，以下是详细汇报：

安创集团作为承租人拟与出租人江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”）合作融资租赁业务，用于解决医疗设备资金需求，融资总额度不超过人民币壹亿伍仟万元整（¥150,000,000.00），融资期限 84 个月。

其他说明事项：

- 实际利率以签署的合同为准；
- 贷款按季等额本金还本付息。

2. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东安徽安创环保集团有限公司回避表决。

3. 表决情况及结果：同意股数 48,466,700 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%。

(二) 审议通过《关于提名暨选举肖葳蕤先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：汪国富先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名暨选举肖葳蕤先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。新任董事选出前，原董事将继续履行职责。肖葳蕤先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

3. 表决情况及结果：同意股数 101,251,700 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) 审议通过《关于提名暨选举王睿先生担任第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：谭华先生因个人原因辞去公司监事职务，现提名暨选举王睿先生担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。新任监事选出前，原监事将继续履行职责。王睿先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

3.表决情况及结果：同意股数 101,251,700 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汪国富	董事	离职	2024年12月10日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
谭华	监事会主席	离职	2024年12月10日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
肖葳蕤	董事	任职	2024年12月10日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
王睿	监事	任职	2024年12月10日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司 2024 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

2024 年 12 月 10 日