

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 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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：2025 年 3 月 27 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	2025年3月25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《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

为适应市场环境变化，满足市场需求，提升公司市场竞争力，结合公司《五年发展规划》战略目标，公司经过研究讨论，对公司的经营范围进行调整，并同步修订公司章程，具体内容如下：

第十五条 公司的经营范围：

“环保项目(污水处理、自来水、大气治理、生态治理等)的投资;环保设施(工业废水、生活污水)运营;环境治理工程设计、市政工程设计及咨询服务;环保设备研发、制造、销售;环境污染治理、生态治理、土壤修复;市政工程、环保工程、房屋建筑工程、桥梁工程、园林景观绿化工程、钢结构工程、建筑工程、水利水电工程、机电安装工程、公路交通工程、消防设施安装工程;设备修理、修配;设备租赁;环境质量检测(包含水、噪声、大气、土壤、污泥等);固体废弃物处理(不含危险化学品);电子与智能化工程，电子与智能化工程设计及咨询服务;管道的检测、疏通、维修、保养及环保管家服务、货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”

修正后条款：

第十五条 公司的经营范围：

“市政设施管理、建筑废弃物再生技术研发、建设工程施工（除核电站建设经营，民用机场建设）、建设工程设计、工程管理服务、生态恢复及生态保护服务、储能技术服务、工程和技术研究和试验发展、机械设备租赁、租赁服务、水土流失防治服务、环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售、专用设备制造（不含许可类专业制造）、普通机械设备安装服务、通用设备修理、软件开发、物联网应用服务、智能控制系统集成、环境保护监测、业务培训、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、太阳能发电技术服务、生态环境材料制造、企业管理咨询、环保咨询服务、工程造价咨询业务、信息技术咨询服务、互联网销售、技术进出口、燃煤烟气脱硫脱硝装备销售、新兴能源技术研发、以自有资金从事投资活动、土壤污染治理与修复服务、规划设计管理、光伏发电设备租赁、环境监测仪表销售、气体，液体分离及纯净设备销售、新型催化材料及助剂销售、新材料技术研发、水环境污染防治服务、大气环境污染防治服务、水污染治理、大气污染治理、土壤污染治理与修复服务、环境应急技术装备制造、固体废物治理、污水处理及再生利用、打捞服务、生态恢复及生态保护服务、建筑智能化系统设计、智能水务系统开发、人工智能公共数据平台、货物进出口。”

（二）审议《关于公司及子公司向邦银金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务暨关联担保的议案》

公司及子公司渭南清荷水务有限公司（以下简称：渭南清荷）、当涂县清荷水务有限公司（以下简称：当涂清荷）向邦银金融租赁股份有限公司（以下简称：邦银金租）申请合作融资租赁业务，用于补充公司资金。

经与邦银金租洽谈，计划合作融资租赁业务，总金额不超过人民币壹亿元（¥100,000,000.00），融资期限不超过60个月。承租人为皖创环保本部，无需担保；承租人为皖创环保子公司渭南清荷、当涂清荷，则需皖创环保提供连带责任担保。

其他说明事项：

- （1）实际合作方及利率以签署的融资租赁合同为准；
- （2）按季还本付息，最终以签署的融资租赁合同为准。

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：2025年3月27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二十六次会议决议》

皖创环保股份有限公司董事会

2025年3月12日