

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

### 2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 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

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：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。

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%。

(二) 审议通过《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》

1.议案内容：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。

2.回避表决情况：本议案涉及关联交易，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、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司 2025 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

2025年3月27日