

证券代码：871890

证券简称：欣创环保

主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 3 月 30 日
2. 会议召开地点：欣创环保
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡新华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（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 122,381,990 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员等列席会议,符合《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》相关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易实际发生金额超出年初预计的提案》

1、议案内容

2020 年,公司承接了中国宝武集团旗下的宝武水务科技有限公司两个项目:马钢六汾河废水处理站深度处理项目(以下简称六汾河项目)、马钢化工能源焦化废水深度处理项目(以下简称化工能源项目)。其中,六汾河项目合同总价为 11372.30 万元(不含税);化工能源项目合同总价为 8906.16 万元,两项目均为欣创公司加入中国宝武集团后,业务上出现的新增长点。

2020 年年初,在欣创公司日常性关联交易的提案中,因未预计到上述业务范围,故仅提出了 93060 万元的销售类关联交易,而 2020 年度实际发生的销售类关联交易额为 104274.57 万元,超出 11214.57 万元,均为上述项目的收入。

2、议案表决结果

同意 57,381,990 股,占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 100%;反对 0 股,占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 0%;弃权 0 股,占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 0%。

3、回避表决情况

根据公司《关联交易管理办法》,关联股东宝武水务科技有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司回避表决,回避表决股份共计 65,000,000 股,有表决权股份共计 57,381,990 股。

(二) 审议通过《关于聘请 2020 年度财务审计机构的提案》

1、议案内容

聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为欣创公司 2020 年度财务审计机构。

2、议案表决结果

同意 122,381,990 股，占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 100%；反对 0 股，占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 0%；弃权 0 股，占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 0%。

3、回避表决情况

无。

三、备查文件目录

欣创环保 2021 年第一次临时股东大会决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日