

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

关于拟增加经营范围并修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第二十一条 公司成立时向发起人发行10,000 万普通股，公司的发起人名称、各自认购的股份数、股本金额及持股比例如下： 安徽利和能源科技有限公司	第二十一条 公司成立时向发起人发行10,000 万普通股，公司的发起人名称、各自认购的股份数、股本金额及持股比例如下： 安徽金恒溪技术有限公司
第一百三十三条（五） 签订与公司日常生产经营有关的交易额在公司最近经审计净资产总额的 35%以下的购买合同、销售合同、提供服务合同、委托合同、租赁合同、借款合同、为自身的负债出具担保等非投资类、非对外担保	第一百三十三条（五） 签订与公司日常生产经营有关的交易额在公司最近经审计总资产总额的 35%以下的购买合同、销售合同、提供服务合同、委托合同、租赁合同、借款合同、为自身的负债出具担保等非投资类、非对外担保

类的合同；	类的合同；
第二百〇五条 公司召开董事会的会议通知,以书面方式(邮递或传真)进行。	第二百〇五条 公司召开董事会的会议通知,以书面方式(当面、快递、传真、微信等即时通信工具、电子邮件)进行。
第二百〇六条 公司召开监事会的会议通知,以书面方式(邮递或传真)进行。	第二百〇六条 公司召开监事会的会议通知,以书面方式(当面、快递、传真、微信等即时通信工具、电子邮件)进行。
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。(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)。	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)。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监/总会计师、总经济师、总工

	程师、工会主席。
<p>第一百四十九条</p> <p>公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设董事会秘书 1 名，由董事长提请董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干、财务负责人 1 名，由总经理提请董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> <p>财务负责人作为高级管理人员，应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>	<p>第一百四十九条</p> <p>公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设董事会秘书 1 名，由董事长提请董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干、财务总监/总会计师 1 名、总经济师 1 名、总工程师 1 名，由总经理提请董事会聘任或解聘。</p> <p>工会主席 1 名，由公司工会选举。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监/总会计师、董事会秘书、总经济师、总工程师、工会主席为公司高级管理人员。</p> <p>财务总监/总会计师作为高级管理人员，应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

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。

三、备查文件

《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