

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 年第四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 11 月 20 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《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，对公司章程做出以下修订：

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。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据修改后的《公司章程》，公司同步修订《董事会议事规则》的相应条款。

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、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日