

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：2025 年 1 月 10 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《关于聘用 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：公司根据年度计划安排，近期经过公开选聘 2024 年年报审计服务机构，递交投标文件共四家。经过综合评审，确定中标候选人为立信会计师事务所，拟确定立信会计师事务所为公司 2024 年度审计服务机构。

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 2025 年第一次临时股东大会决议》

皖创环保股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日