

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

宿州马鞍山现代产业园区科创大厦 803 会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年9月8日上午9时至11时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870801	皖创环保	2025年9月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	《关于取消公司监事会暨重新制订公司章程的议案》	√
2.	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√

4.	《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》	√
5.	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√
6.	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
7.	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
8.	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	√
9.	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
10.	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
11.	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
12.	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
13.	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
14.	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
15.	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

16.	《关于设立柬埔寨分公司暨参与项目投标的议案》	√
-----	------------------------	---

1、《关于取消公司监事会暨重新制订公司章程的议案》

议案内容：为贯彻落实国有企业改革要求，优化公司治理结构，现根据宿州市人民政府国有资产监督管理委员会《转发<省国资委关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知>》（宿国资〔2025〕40号）要求，公司拟调整治理结构，取消监事会，原监事会职责由董事会审计委员会全面承接执行，并完善第五章党的组织部分内容，重新制订《皖创环保股份有限公司章程》。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，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治理规则》等相关规定，需相应修订《董事会议事规则》相关条款。

3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，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治理规则》等相关规定，需相应修订《股东会议事规则》相关条款。

4、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，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治理规则》等相关规定，需相应修订《审计委员会议事规则》相关条款。

5、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，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治理规则》等相关规定，需相应修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款。

6、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，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治理

规则》等相关规定，需相应修订《投资者关系管理制度》相关条款。

7、《关于修订<承诺管理制度>的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，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治理规则》等相关规定，需相应修订《承诺管理制度》相关条款。

8、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，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治理规则》等相关规定，需相应修订《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款。

9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，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治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，需相应修订《独立董事工作制度》相关条款。

10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，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治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等相关规定，需相应修订《对外担保管理制度》相关条款。

11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，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治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等相关规定，需相应修订《关联交易管理制度》相关条款。

12、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，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治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，需相应修订《信息披露事务管理制度》相关条款。

13、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第6号——权益分派》等相关规定，需相应修订《利润分配管理制度》相关条款。

14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，需相应修订《募集资金管理制度》相关条款。

15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《对外投资管理制度》相关条款。

16、《关于设立柬埔寨分公司暨参与项目投标的议案》

公司拟在柬埔寨设立分公司，参与当地项目投标。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)

身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

（二）登记时间：2025年9月8日上午8时到9时

（三）登记地点：宿州马鞍山现代产业园区科创大厦803会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁云云；联系地址：宿州马鞍山现代产业园区科创大厦803会议室；联系电话：0557-2668165；

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《皖创环保股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

皖创环保股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。