

证券代码：871885

证券简称：创能股份

主办券商：国融证券

## 浙江创能新能源股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、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要求，会议程序合法，内容有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 4 日上午 9 点 30 分。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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	871885	创能股份	2020年11月3日

#### （七）会议地点

浙江创能新能源股份有限公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司与主办券商国融证券股份有限公司解除持续督导协议》

公司因战略发展的需要，经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）充分沟通与友好协商，双方拟解除《持续督导协议书》，并与其签订附生效条件的《解除持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### （二）审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江创能新能源股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### （三）审议《关于公司拟与承接主办券商安信证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

因公司战略发展需要，经与安信证券股份有限公司协商一致，拟由安信证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导协议义务，双方拟定就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限公司出具无异议函之日生效。

(四) 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜》的议案

为实现公司持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统顺利变更，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件)、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2020年11月4日9时00分-9时30分

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周春红 联系电话：0573-86226033

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《浙江创能新能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司董事会

2020年10月20日