

证券代码：871885 证券简称：创能股份 主办券商：安信证券

浙江创能新能源股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

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：2021 年 7 月 3 日上午 8 点 10 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	2021 年 6 月 30 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。

(七) 会议地点

浙江省嘉兴市海盐县于城镇海成路 468 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司营业范围增加“电子元器件制造、电子元器件批发、电子元器件零售”并修改公司章程》

根据公司经营发展的需要，为扩大公司的经营规模，公司拟开展“电子元器件制造、电子元器件批发、电子元器件零售”业务，需要对经营范围进行调整，增加“电子元器件制造、电子元器件批发、电子元器件零售”内容。

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：2021 年 7 月 3 日 8 点 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话--05786226033 联系人--周春红

（二）会议费用：无

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五次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司董事会

2021年6月22日