

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**  
**2021 年第二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：2021 年 7 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：夏青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规范性文件和《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。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 47,660,000 股，占公司表决权股份总数的 95.32%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务总监出席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 47,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《浙江创能新能源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日