

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 2021 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。

##### （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 8 月 5 日上午 9 点 00 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8月2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《关于更正<浙江创能新能源股份有限公司 2020 年年度报告>》的议案

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《浙江创能新能源股份有限公司 2020 年年度报告(更正公告)》(公告编号：2021-018)、《浙江创能新能源股份有限公司 2020 年年度报告(更正后)》(公告编号：2021-019)。

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 8 月 5 日上午 8 点 00 分

(三) 登记地点：公司一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话-0573-86226033 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六次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司董事会

2021年7月20日