

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 年第四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 9 月 13 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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，占公司有表决权股份总数的 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、总经理出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年偶发性关联交易》

1. 议案内容：

公司实际控制人夏青为支持公司发展，帮助公司资金周转，无偿向公司拆借资金，公司股东周春红为支持公司发展，帮助公司资金周转，预计无偿向公司拆借资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案涉及关联交易，关联方夏青、周春红、嘉兴特立投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴艾佳投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴博特投资管理有限公司回避表决

三、备查文件目录

《浙江创能新能源股份有限公司 2021 年第四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 9 月 14 日