

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

2021年第五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12月17日
2. 会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南区金地九溪公馆8号楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数55,865,000股，占公司有效表决权股份总数的82.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《于公司为子公司辽宁国能华融燃气有限公司的银行贷款提供担保》

1. 议案内容：

为解决控股子公司辽宁国能华融燃气有限公司的资金需求，促进公司未来经营发展，我公司拟与兴业银行股份有限公司鞍山分行签署《最高额保证合同》，为辽宁国能华融燃气有限公司在兴业银行股份有限公司鞍山分行的不超过 1500 万元借款提供担保保证。此次担保为了解决控股子公司经营发展的资金需求，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日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《为控股子公司提供担保的公告》(公告编号：2021-033)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,865,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日