

证券代码：833657

证券简称：创力新能

主办券商：中航证券

河南创力新能源科技股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长杨玉锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 18,342,150 股，占公司表决权股份总数的 91.44%。

（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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向邮政储蓄银行新乡分行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司拟向邮政储蓄银行新乡分行申请贷款 800 万元，并以公司豫（2021）延津县不动产权第 0000768 号不动产为公司提供抵押担保，杨玉锋及其配偶朱少佳为此次银行贷款提供连带责任担保，贷款期限为一年，最终以最终签署的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 912,900 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

杨玉锋、朱少佳作为关联股东，在本议案表决时进行了回避。

三、备查文件目录

《河南创力新能源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日