

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
关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日上午 10:00。

（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	833672	中创洁能	2022年2月14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

辽宁省沈阳市浑南区金地九溪公馆8号楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名王业强先生为公司董事》的议案

详见公司于2022年1月28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)上披露的《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2022-003)。

(二) 审议《关于预计2022年日常性关联交易》的议案

根据《公司法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度的日常经营需要,公司对2022年度的日常性关联交易做出预计。详见公司于2022年1月28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)上披露的《中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司关于预计2022年度公司日常性关联交易公告》(公告编号:2022-001)。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为二;

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。

（二）登记时间：2022年2月18日上午9:30-9:50

（三）登记地点：辽宁省沈阳市浑南区金地九溪公馆8号楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：王业强 18002410026

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司董事会

2022年1月28日