

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

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2月18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《关于提名王业强先生为公司董事》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,865,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,174,200 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

关联股东陈明回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 齐建华 | 董事 | 离职 | 2022年2月 18日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王业强 | 董事 | 任职 | 2022年2月 18日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2022 年第一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

2022年2月18日