

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 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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。

（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 4 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 | 833657 | 创力新能 | 2022年4月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南师大方正律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事长杨玉锋代表董事会做 2021 年度董事会工作报告，对董事会 2021 年所做的工作进行了总结，并对 2022 年公司的发展计划做出阐述。

（二）审议《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事申华萍做 2021 年度独立董事述职报告，对 2021 年所做的工作进行了总结。

（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

花爱珍女士代表监事会做 2021 年度监事会工作报告，对监事会 2021 年所做的工作进行了总结。

（四）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案详情请参见公司于 2022 年 3 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《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于 2021 年度财务决算的议案》

议案详情请参见公司于 2022 年 3 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《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于 2022 年度财务预算的议案》

公司董事会结合公司上年度财务决算数据及目前发展状况，做 2022 年度财务预算。

（七）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

议案详情请参见公司于 2022 年 3 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《2021 年年度权益分派预案公告》。

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2022 年发展规划，对 2022 年日常性关联交易进行合理预计。

详细请参见公司于 2022 年 3 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

议案详情请参见公司于 2022 年 3 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《关于拟修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（八）；

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

1、由法定代表人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书，法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年4月18日8:00-10:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：新乡市榆东产业集聚区经十四路

邮编：453200

联系人：朱少佳

联系电话：0373-7722669

传真：0373-7722185

(二) 会议费用：出席会议的股东或者代理人交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《河南创力新能源科技股份有限公司第三届董事会第十会议决议》

(二) 《河南创力新能源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2022年3月28日