

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年第三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7月18日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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 11 人，持有表决权的股份总数 19,719,150 股，占公司表决权股份总数的 98.30%。

（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 7 人，列席 7 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《关于公司拟向中信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，公司拟向中信银行新乡分行申请贷款 600 万元，控股股东杨玉锋为此次银行贷款提供连带责任担保，贷款期限为一年，具体以最终签署的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,289,900 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

本议案涉及关联交易，股东杨玉锋、朱少佳作为关联方回避了表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2022 年 6 月 30 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,719,150 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南创力新能源科技股份有限公司 2022 年第三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 7 月 18 日