

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

**(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 12 月 5 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11月30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《关于提名张立伟先生为公司董事》

详见公司于2022年11月18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：2022-026）。

(二) 审议《关于董事任免的议案》

根据公司安排和个人原因，免去于洋先生的董事一职，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。于洋先生持有公司股份14,143,400股，占公司股本的20.7991%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2022-024）。

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，议案序号为一；

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12月5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十四次会议决议》；

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司董事会

2022年11月18日