

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 年第二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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：沈阳市浑南区全运路 22 号金地九溪公馆 8 号楼
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 45,066,001 股，占公司表决权股份总数的 66.27%。

（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 4 人，董事于洋因个人原因 缺席；
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《关于提名张立伟先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数41,717,600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

股东张立伟需要回避表决。

（二）审议通过《关于董事任免的议案》

1. 议案内容：

根据公司安排和个人原因，免去于洋先生的董事职位。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）股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2022-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,066,001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。

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
于洋	董事	离职	2022年12月5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张立伟	董事	任职	2022年12月5日	2022年第二次临时股东大会	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 年第二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 12 月 5 日