

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

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：2023 年 1 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	833657	创力新能	2022年12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

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向邮政储蓄银行新乡分行申请贷款暨关联担保的议案》

为补充流动资金，公司拟向邮政储蓄银行新乡分行申请贷款 800 万元，并以公司豫（2021）延津县不动产权第 0000768 号不动产为公司提供抵押担保，杨玉锋及其配偶朱少佳为此次银行贷款提供连带责任担保，贷款期限为一年，最终以最终签署的贷款合同涉及为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨玉锋、朱少佳。

(二) 审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。议案内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》。

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

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：2023年1月5日上午8:00-10:00

(三) 登记地点：公司一楼会议室

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

《河南创力新能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南创力新能源科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日