

证券代码：833657

证券简称：创力新能
券

主办券商：中航证

河南创力新能源科技股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 1 月 5 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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 19,777,800 股，占公司有表决权股份总数的 98.59%。

(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《关于公司拟向邮政储蓄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，具体以最终签署的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,348,550 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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,777,800 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

本议案不涉及关联交易，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 2023 年第一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

2023 年 1 月 5 日