

证券代码：871885

证券简称：创能股份

主办券商：安信证券

浙江创能新能源股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 5 月 23 日上午 9：30。

（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	871885	创能股份	2023年5月19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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所徐伟民、高佳力律师作为 2022 年年度股东大会的见证律师。

（七）会议地点

浙江省嘉兴市海盐县于城八字工业园区海成路 468 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 财务状况，并作出 2022 年财务决算

报告

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据 2022 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2023 年财务预算。

（五）审议《2022 年年度报告及全文摘要》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江创能新能源股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）、《浙江创能新能源股份有限公司年年度报告》（公告编：2023-003）。

（六）审议《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业

执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记；

(二) 登记时间：2023年5月23日9时-9时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：浙江省嘉兴市海盐县于城八字工业园区海成路468号浙江创能新能源股份有限公司；邮编：314308；联系人：周春红；电话：0573-86226033。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江创能新能源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司董事会

2023年4月27日