

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 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### (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

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 6 月 29 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	2023年6月26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《关于提名肖蓉女士为公司董事的议案》

详见公司于2023年6月14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:2023-019)。

i

(二) 审议《关于提名张立伟先生为公司股东代表监事候选人的议案》

原监事会主席崔大军先生因个人原因,辞去监事会主席及监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举张立伟先生为公司股东代表监事,任期至本届监事会届满。

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张立伟。

(三) 审议《关于公司为辽宁同一贸易有限公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行不超过3000万元人民币贷款提供对外连带保证责任担保》

公司拟为辽宁同一贸易有限公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行不超过3000万元人民币贷款提供对外连带保证责任担保。具体内容详见公司于2023年6月14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)披露的《提供担保公告》(公告编号:2023-016)。

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

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：2023年6月29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：股东自理

### 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十八次会议决议》；

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司董事会

2023年6月14日