

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

2023年第三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6月29日
2. 会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南区金地九溪公馆8号楼会议室
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：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，占公司有效表决权股份总数的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5人；
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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名肖蓉女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

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。

(二) 审议通过《关于提名张立伟先生为公司股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

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

股东张立伟先生需要回避表决。

(三) 审议通过《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的议案》

1. 议案内容：

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)。

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
张立伟	董事	离职	2023年6月 29日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
崔大军	监事	离职	2023年6月 29日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
肖蓉	董事	任职	2023年6月 29日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张立伟	监事	任职	2023年6月 29日	2023年第三次临时股东大会	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 2023 年第三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

2023 年 6 月 30 日