

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 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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，会议程序合法，内容有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 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	871885	创能股份	2023年8月16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

浙江省嘉兴市海盐县于城镇海成路 468 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，董事会由 7 名董事变更为 5 名董事。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定。并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》、《董事会议事规则》的部分条款。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名夏青先生为董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名夏青先生为第三届董事会参选人，参选董事会换届选举。任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第三届董事会候选人夏青不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人员。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律

法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（三）审议《关于董事会换届选举暨提名周春红女士为董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名周春红女士为第三届董事会参选人，参选董事会换届选举。任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第三届董事会候选人周春红不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人员。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名刘松涛先生为董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名刘松涛先生为第三届董事会参选人，参选董事会换届选举。任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第三届董事会候选人刘松涛不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人员。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名徐怀军先生为董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名徐怀军先生为第三届董事会参选人，参选董事会换届选举。任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第三届董事会候选人徐怀军不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人员。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（六）审议《关于董事会换届选举暨提名贺海罗先生为董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名贺海罗先生为第三届董事会参选人，参选董事会换届选举。任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第三届董事会候选人贺海罗不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人员。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（七）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 7 名改为 5 名。并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》、《董事会议事规则》的部分条款。

（八）审议《关于监事会换届选举暨提名陆伊利女士为非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司监事会提名陆伊利女士为第三届监事会参选人，参选监事会换届选举。任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会候选人陆伊利不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为监事合适人员。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

(九) 审议《关于监事会换届选举暨提名陆燕群女士为非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司监事会提名陆燕群女士为第三届监事会参选人，参选监事会换届选举。任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会候选人陆燕群不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为监事合适人员。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书和加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2023 年 8 月 18 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0573-86226033

(二) 会议费用：股东自费

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十二次会议决议》

《浙江创能新能源股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司董事会

2023年8月3日