

证券代码：873537

证券简称：创为科技

主办券商：民生证券

烟台创为新能源科技股份有限公司

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

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(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 24 日上午 9：00-10：00。

(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	873537	创为科技	2023年8月23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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规的规定，对《公司章程》进行修订，新修订的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。详情见公司于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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-050）

（二）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》

为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台创为新能源科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，对《股东大会制度》进行修订，新修订的《股东大会制度》经股东大会审议通过后生效。详情见公司于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《股东大会制度》（公告编号：2023-051）

（三）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

为了进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《烟台创为新能源科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，对《董事会制度》进行修订，新修订的《董事会制度》经股东大会审议通过

过后生效。详情见公司于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《董事会制度》（公告编号：2023-052）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、自然人股东持本人身份证。

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和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月24日上午8：00-9：00

（三）登记地点：烟台创为新能源科技股份有限公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘冬梅 联系电话：0535-2158318 地址：烟台市经济技术开发区黄河路270号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日