

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
2023 年第四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 9 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：张立磊
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 32,559,800 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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；

公司全体高管参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《烟台创为新能源科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-060）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,559,800 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

无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟签订施工合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为推动公司快速发展，按照公司战略规划部署，公司拟与烟台业达建工有限公司签订《建设工程施工合同》，具体详见公司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《烟台创为新能源科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-061）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,334,680 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

股东烟台业达城市发展集团有限公司、烟台业达创业投资有限公司、元渊回避表决。

三、备查文件目录

《烟台创为新能源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日