

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 年第五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 11 月 10 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《关于公司（含子公司）增加银行综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据实际情况及公司的资金安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司拟向银行申请授信额度 7,000 万元，本年度银行综合授信额度不超过 22,000 万元（不含建设项目授信）。用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证、金融衍生产品等业务。具体授信金额、授信方式、贷款利率等最终以与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。担保方式不变，最终发生额以实际签署的合同为准。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司（含子公司）申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-064）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,559,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司向银行申请建设项目授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向银行申请建设项目授信额度 18,000 万元，用于创为热失控管理系统项目的建设，由该项目土地及在建工程提供抵押担保。具体授信金额、授信方式、贷款利率等最终以与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，以银行与公司实际签订的贷款合同为准。

股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述授信额度范围内，办理公司的融资事宜，并签署有关与银行发生业务往来的相关合同及法律文件。上述事项自

本次股东大会决议之日起一年内实施，授信期限内不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司（含子公司）申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-064）

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。

三、备查文件目录

《烟台创为新能源科技股份有限公司 2023 年第五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 11 月 14 日