

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节能科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日上午 9:00。

(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	871952	国创节能	2024 年 1 月 22 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

山东省昌乐县方山路 1601 号山东国创节能科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《山东国创节能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）。

(二) 审议《关于公司对外投资的议案（对全资子公司增资）》

为优化全资子公司山东国创保温工程有限公司（以下简称“国创保温”）资产结构，公司决定以应收国创保温债权向其增资人民币 2000 万元，即国创保温新增注册资本人民币 2000 万元。本次增资完成后，国创保温的注册资本将由人民币 2200 万元增加至人民币 4200 万元。

详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外投资的议案（对全资子公司增资）》（公告编号：2024-003）。

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、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 23 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：山东省昌乐县方山路 1601 号山东国创节能科技股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李晓红 电话：0536-2185906 传真：0536-2185906
联系地址：山东省昌乐县方山路 1601 号山东国创节能科技股份有限公司。

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 8 日