

证券代码：871952

证券简称：国创节能  
券

主办券商：东兴证

## 山东国创节能科技股份有限公司

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 23 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吴理侃
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 60,612,872 股，占公司有效表决权股份总数的 88.9273%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司任职高级管理人员 4 人，列席 4 人

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 审议内容：

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](http://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）。

### 2. 议案表决结果：

表决情况：同意股数 60,612,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《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。

### 1. 审议内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《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）。

### 2. 议案表决结果：

表决情况：同意股数 60,612,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东国创节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日