

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 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：2024 年 3 月 8 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	2024年3月6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《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司经营需要，拟修改经营范围，同时修改《公司章程》，拟将第十二条修订为：“第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；模具制造；模具销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；安全系统监控服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；储能技术服务；消防技术服务；余热余压余气利用技术研发；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备制造；数字视频监控系统制造；安防设备销售；消防器材销售；余热发电关键技术研发；技术进出口；货物进出口；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；人工智能硬件销售；汽车零配件批发；数字视频监控系统销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；人工智能应用软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。”

具体内容详见公司同日披露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)上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-002)。

(二) 审议《关于公司(含子公司)2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司生产经营的流动资金需要，2024年度公司(含子公司)拟向银行申请总额不超过22,000万元的综合授信额度。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司(含子公司)2024年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号2024-003)。

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：2024年3月8日8:30-9:00

(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：会议联系方式：联系人：刘冬梅 联系电话：0535-2158386
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八次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 22 日