

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司  
关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### (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符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日上午 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	833672	中创洁能	2024年4月10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

辽宁省沈阳市浑南区金地九溪公馆8号楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司为子公司辽宁国能华融燃气有限公司的银行贷款提供担保》

为解决控股子公司辽宁国能华融燃气有限公司的资金需求，促进公司未来经营发展，我公司拟与兴业银行股份有限公司鞍山分行签署《最高额保证合同》，为辽宁国能华融燃气有限公司在兴业银行股份有限公司鞍山分行的不超过1200万元借款提供担保保证。此次担保为了解决控股子公司经营发展的资金需求，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡

和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 11 日上午 9:30-9:50

(三) 登记地点：辽宁省沈阳市浑南区金地九溪公馆 8 号楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王业强 18002410026

(二) 会议费用：股东自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日