

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 月 18 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 5 月 15 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师（二名）。

（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《公司 2023 年度报告及年报摘要议案》

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了 2023 年年度报告及摘要，具体内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告议案》

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2023 年度董事会工作报告》。详见《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告议案》

2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。详见《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告议案》

公司根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告议案》

公司根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《公司 2024 年度财务预

算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定：本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴理侃、滕丽红。

（八）审议《关于拟向银行申请办理银行授信暨关联交易议案》

为满足正常生产经营需要，公司拟向工商银行股份有限公司昌乐支行申请办理银行授信，金额不超过 800 万元（人民币），该银行授信以信用的形式，授信期限 1 年（授信期限内，授信额度可循环使用）。公司另外拟向中国银行股份有限公司昌乐县支行申请办理银行授信，金额不超过 1000 万元（人民币），授信期限 1 年。上述借款具体情况以相关银行签署的协议为准。上述借款由公司股东吴理侃、滕丽红提供连带责任担保。

吴理侃系公司控股股东，吴理侃和滕丽红为公司共同实际控制人。二人为夫妻关系。因此上述交易构成了公司的关联交易。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟向银行申请办理银行授信暨关联交易议案》（公告编号：2024-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴理侃、滕丽红。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）；

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5月18日上午8:00-9:00

（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，邮箱：gchjn871952@126.com。

（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四次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司董事会

2024年4月26日