

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### (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 6 月 12 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6月11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《关于对控股子公司辽宁国能华融燃气有限公司增资的议案》

因公司经营发展需要，中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“中创洁能”）将对控股子公司辽宁国能华融燃气有限公司（以下简称“辽宁国能”）增加投资。

增资的具体方式为中创洁能持有辽宁国能金额为【23,529,877.7】元的债权。现中创洁能拟将上述债权以每股1元的价格对辽宁国能进行增资。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号-重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次交易系公司对控股子公司增资，因此不构成重大资产重组。

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6月12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二十三次会议决议》；

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司董事会

2024年5月24日