

2024 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 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、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。

（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 6 月 23 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 6 月 20 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

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《关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的议案》

因公司及子公司经营业务拓展需要，公司及子公司山东国创保温工程有限公司（以下简称“国创保温”）拟申请办理应收账款保理融资业务，以符合要求的应收账款申请保理融资，向具备相关业务资质的机构申请办理融资额度不超过 3000 万元。该保理是因业务合同引起的，不存在需要由挂牌公司、实控人、董监高等提供担保或反担保情形，具体融资期限、额度、利率等以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的公告》。（公告编号：2024-024）。

(二) 审议《关于追认子公司办理应收账款保理业务的议案》

为推动公司及子公司业务发展，缩短应收账款回笼时间，提高资金周转效率，子公司山东国创保温工程有限公司（以下简称“国创保温”），于 2024 年 5 月 31 日向中企云链股份有限公司申请办理了应收账款保理融资业务，保理业务的主要内容如下：

- 交易标的：潍坊银行认可的最终付款方所开立的云信为凭据的应收账款。
- 最终付款方：潍坊市华盛建筑工程集团有限公司
- 合作机构：中企云链股份有限公司
- 业务期限：1 年
- 保理融资金额：1000 万元
- 保理方式：应收账款债权无追索权保理方式
- 保理费率：6.00%年

以上应收账款保理融资业务是因业务合同引起的，不存在需要由挂牌公司、

实控人、董监高等提供担保或反担保情形，具体融资期限、额度、利率等以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认子公司办理应收账款保理业务的公告》。（公告编号：2024-025）。

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

- 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 6 月 23 日上午 8:30-9:00

（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 传真：0536-2185906
联系地址：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。

（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五次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司董事会

2024年6月7日