

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

2024年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数45,066,001股，占公司有效表决权股份总数的66.27%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,066,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2024年6月13日