

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

## 2024 年第二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 23 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：吴理侃
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,512,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.0424%。

## (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；
- 公司任职高级管理人员 4 人，列席 3 人

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的议案》

1. 审议内容：

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。

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

2. 议案表决结果：

表决情况：同意股数52,512,000股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于追认子公司办理应收账款保理业务的议案》

1. 审议内容：

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

6. 保理方式：应收账款债权无追索权保理方式

7. 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。

详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于追认子公司办理应收账款保理业务的议案》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

表决情况：同意股数52,512,000股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《山东国创节能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日