

证券代码：873537

证券简称：创为科技

主办券商：民生证券

烟台创为新能源科技股份有限公司

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

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(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 10 月 31 日上午 9:00-10:00。

(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	873537	创为科技	2024 年 10 月 28 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向银行申请建设项目授信额度的议案》

公司拟向银行申请建设项目授信额度 18,000 万元，用于创为热失控管理系统项目的建设，由该项目土地及在建工程提供抵押担保，同时由公司股东张立磊先生、仲秋爽女士提供连带责任保证担保。具体授信金额、授信方式、贷款利率等最终以与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，以银行与公司实际签订的贷款合同为准。

公司提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述授信额度范围内，办理公司的融资事宜，并签署有关与银行发生业务往来的相关合同及法律文件。上述事项自股东大会决议之日起一年内实施，授信期限内不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。具体详见公司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）披露的《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-033）

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。
- 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和代理人身份证。
- 3、由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。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，加盖法人单位印章的授权委托书。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 10 月 31 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：烟台创为新能源科技股份有限公司董事会秘书处

四、其他

- (一) 会议联系方式：(一) 联系人：刘冬梅 联系电话：0535-2158318 地址：
烟台市经济技术开发区黄河路 270 号
- (二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日