

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 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11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《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由5名董事组成，经公司董事会提名，陈明、王业强、杨宏、苏宇、肖蓉为公司第四届董事会董事候选人。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名。本次监事会提名张立伟先生以及张剑光先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人与职工代表监事胡盛共同组成第四届监事会。

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或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11月15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二十六次会议决议》；

经与会监事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司董事会

2024年10月31日