

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
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 10 月 31 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：张立磊
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 32,559,800 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司全体高管参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请建设项目授信额度的议案》

1. 议案内容：

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。具体详见公司在中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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,559,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无须回避表决。

三、备查文件目录

《烟台创为新能源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日