

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年第五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11月15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45,066,200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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》

1. 议案内容：

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。

上述提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,066,200 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。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

上述提名监事均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,066,200 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈明	董事	任职	2024年11月15日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
王业强	董事	任职	2024年11月15日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
杨宏	董事	任职	2024年11月15日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
苏宇	董事	任职	2024年11月15日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
肖蓉	董事	任职	2024年11月15日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
张立伟	监事	任职	2024年11月15日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
张剑光	监事	任职	2024年11月15日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

#### 四、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 年第五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11月18日