

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

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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、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。

(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：2025 年 1 月 25 日上午 9:00。

(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	871952	国创节能	2025 年 1 月 23 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

山东省昌乐县方山路 1601 号山东国创节能科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

详见公司于 2025 年 1 月 9 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《山东国创节能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-001）。

（二）审议《关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的议案》

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。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日披露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）的《山东国创节能科技股份有限公司关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的公告》。（公告编号：2025-002）。

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（原件）、股东账户卡（原件）；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 25 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：山东省昌乐县方山路 1601 号山东国创节能科技股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式： 电话：0536-2185906 传真：0536-2185906 联系人：李晓红；联系地址：山东省昌乐县方山路 1601 号山东国创节能科技股份有限公司。

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日