

证券代码：870021

证券简称：中投创新

主办券商：长城国瑞证券

广西中投创新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会由第三届董事会第十一次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。会议召开无需相关部门批准和履行必要程序。

（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：2025 年 3 月 18 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	870021	中投创新	2025 年 3 月 12 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

南宁市青秀区东葛路 161 号绿地中央广场 A2-2 栋 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2025 年度拟申请银行授信额度的议案 》

为了满足公司业务发展和生产经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票等，具体授信额度、品种和期限等以银行最终核定为准。

公司拟根据实际资金需求在授信申请及授信范围内贷款，根据实际需要向银行提供资产抵押担保。目前相关协议尚未签署，具体授信额度、品种和期限、担保事项等均以公司与银行最终签订的合同为准，实际融资金额应在授信范围内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

公司法人、控股股东、实际控制人毛怡拟为公司申请银行授信无偿提供担保，担保方式包括但不限于抵押、保证担保等，具体内容以最终签订合同为准。银行授信的抵押、担保的方式包括但不限于房地产、机器设备的抵押等。

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 》

公司拟将承接的医院后勤项目的后期机电运维服务劳务承包给关联方广西中投赛能科技有限公司（以下简称“中投赛能”），根据公司需求和业务开展情况，

预计 2025 年将接受中投赛能提供的含税劳务金额为 400 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为毛怡。

（三）审议《关于提名李航、韦秋菊、张曦为公司第三届董事会董事的议案》

原董事门苏萍女士、甘雨女士、毛怡女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司拟提名李航先生、韦秋菊女士、张曦女士为公司第三届董事会董事的议案。

（四）审议《关于提名秦胜培为公司董事长、总经理、董事会秘书候选人的议案》

公司原董事长、总经理、董事会秘书毛怡女士 2025 年 1 月 16 日因个人原因辞去公司董事长、总经理、董事会秘书职务，公司拟聘用秦胜培先生为公司董事长、总经理、董事会秘书。

秦胜培先生担任公司董事长、总经理、董事会秘书职务，任期自本次会议审议通过之日起计算至第三届董事会任期届满之日止，拟任董事长、总经理、董事会秘书秦胜培未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象。

（五）审议《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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；由法定代表人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 18 日上午 9：00

（三）登记地点：南宁市东葛路 161 号绿地中央广场 A2-2 栋 5 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：毛怡 联系地址：南宁市东葛路 161 号绿地中央广场 A2-2 栋 5 楼会议室 联系电话：17776268985

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《广西中投创新能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广西中投创新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日