

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 2025 年第一次临时股东大会否决部分议案的提示性公告

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、会议召开情况

中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次出席和授权出席会议的股东共计 4 人，持有表决权的股份总数为 45,066,600 股，占公司表决权股份总数的 66.27%。

经与会股东表决，会议否决了《关于对外提供借款》的议案，详见公司于 2025 年 3 月 7 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司对外提供借款的公告》（公告编号：2025-001）。

#### 二、否决议案审议情况

##### 1、议案内容

中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经营需要的前提下，以公司自有闲置资金向沈阳德道智源投资管理有限公司提供 700 万元的借款，借款基本情况：借款年化利率 4%。具体内容以双方最终签订的《借款合同》为准。

##### 2、议案表决结果

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 45,066,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案无需回避表决。

#### 三、否决议案原因

参会股东基于慎重考虑，一致决定虽然可以将公司自有资金以有偿方式出借给其他公司获取利息收益，但是应该由借款人提供资产做为出借资金的抵押担保，或者有其他证明其具有偿还能力的承诺。

#### 四、对公司的影响

上述股东大会未通过议案对公司的日常经营活动不会产生不利影响。公司将按照股东会提出的意见，重新与借款人协商抵押担保或承诺其具有偿还能力的相  
关事宜。

#### 五、备查文件

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 2025 年第一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

2025 年 3 月 26 日