

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

## 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式。

## 3. 会议表决方式：

- ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

## 4. 会议召集人：董事会

## 5. 会议主持人：陈明

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,066,600 股，占公司有表决权股份总数的 66.27%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

#### 1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计财务报表未分配利润金额为-27,626,403.64 元，实收股本为 68,000,000.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，未弥补亏损超过实收股本三分之一时，须提交股东会审议。亏损主要原因详见公司于 2025 年 8 月 26 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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,066,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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 年第二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 9 月 12 日