

证券代码：871885

证券简称：创能股份

主办券商：国投证券

浙江创能新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此，本次股东会的召开合法、合规。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江创能新能源股份有限公司会议室

(五) 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

本次会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18日上午9:30。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	871885	创能股份	2025年12月16 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

3	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	√
7	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》	√
8	《关于申请公司股票终止挂牌新增承诺事项的议案》	√

具体内容详见公司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《浙江创能新能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《浙江创能新能源股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4、5）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖公章的法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2025年12月18日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：浙江省嘉兴市海盐县于城八字工业园区海成路468号浙江创能新能源股份有限公司；邮编：314308；联系人：周春红；电话：0573-86226033。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《浙江创能新能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《浙江创能新能源股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司董事会

2025年11月28日