

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

### 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

##### (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。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

##### (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

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月23日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	833672	中创洁能	2025年12月22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.	《关于拟修订公司章程》议案	√
2.	《关于修改股东会议事规则》议案	√
3.	《关于修改董事会议事规则》议案	√
4.	《关于修改监事会议事规则》议案	√
5.	《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案	√
6.	《募集资金管理制度》议案	√

### 议案一：《关于拟修订公司章程》议案

公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司章程》部分章节条款做出相应修改。详见公司于2025年12月5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）股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

### 议案二：《关于修改股东会议事规则》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司2025年12月5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)）披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。

### 议案三：《关于修改董事会议事规则》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2025年12月5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)）披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

### 议案四：《关于修改监事会议事规则》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2025年12月5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)）披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

### 议案五：《关于修改年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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)）披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-030）。

#### 议案六：《关于修改募集资金管理制度》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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)）披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.）；

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

股东登记时，自然人需持本人身份证件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证件复印件；委托代理人需持本人身份证件和授权委托书的原件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日上午 9:00-9:25

（三）登记地点：辽宁省沈阳市浑南区金地九溪公馆 8 号楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：王业强 18002410026

(二) 会议费用：股东自理

## 五、备查文件

经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司董事会

2025年12月5日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。