

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）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）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）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）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）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）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；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、出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证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）。