

证券代码：873537 证券简称：创为科技 主办券商：国联民生承销保荐

烟台创为新能源科技股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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

本次会议采用现场方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月28日上午9：00-11：00。

(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	873537	创为科技	2026年3月26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	《关于公司（含子公司）2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
累积投票议案：选举董事、监事		
1	非独立董事选举	应选人数5人
1.1	非独立董事张立磊	√
1.2	非独立董事李明明	√
1.3	非独立董事王连凤	√
1.4	非独立董事徐玉喜	√
1.5	非独立董事刘冬梅	√

2	监事选举	应选人数 2 人
2.1	监事王春力	√
2.2	监事闫相斌	√

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-003）、《关于公司（含子公司）2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东持本人身份证。
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 28 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：烟台创为新能源科技股份有限公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘冬梅 联系电话：0535-2158386 地址：烟台市经济技术开发区黄河路 270 号

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 12 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）。