

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  
2026 年第一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：2026 年 3 月 28 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

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：张立磊

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 13 人，持有表决权的股份总数 32,559,800 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司全体高管列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

根据烟台创为新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年度的经营计划以及日常生产经营的资金需求，公司及子公司拟在 2026 年度向银行申请不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证、金融衍生产品等业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《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）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,559,800 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

本议案无须回避表决。

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期于 2026 年 3 月 28 日届满，为确保公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举；鉴于公司第二届监事会任期于 2026 年 3 月 28 日届满，为确保公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。本议案具体内容详见公司于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《董事、监事换届公告》(公告编号 2026-003)

## 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	非独立董事张立磊	32,559,800	100%	是
2	非独立董事李明明	32,559,800	100%	是
3	非独立董事王连凤	32,559,800	100%	是
4	非独立董事徐玉喜	32,559,800	100%	是
5	非独立董事刘冬梅	32,559,800	100%	是

## 3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	监事王春力	32,559,800	100%	是
2	监事闫相斌	32,559,800	100%	是

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张立磊	董事	就任	2026-03-28	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
李明明	董事	就任	2026-03-28	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
王连凤	董事	就任	2026-03-28	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
徐玉喜	董事	就任	2026-03-28	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
刘冬梅	董事	就任	2026-03-28	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过

				时股东会会议	
王春力	监事	就任	2026-03-28	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
闫相斌	监事	就任	2026-03-28	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
仲秋爽	董事	离任	2026-03-28	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张丽红	董事	离任	2026-03-28	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《烟台创为新能源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日