

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

### 2020年第二次临时股东大会决议公告

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：2020年11月24日
2. 会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南区金地九溪公馆8号楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数44,497,600股，占公司表决权股份总数的65.4376%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席4人，董事于洋因出差缺席；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为辽宁长鑫工程技术有限公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行贷款 3000 万元人民币提供对外连带保证责任担保》的议案

### 1. 议案内容：

公司为辽宁长鑫工程技术有限公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行贷款 3000 万元人民币提供对外连带保证责任担保。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 9 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《对外担保公告》(公告编号：2020-042)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,497,600 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日