

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：广发证券

## 中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

### 关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司定于 2019 年 11 月 4 日召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 10 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-022。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2019 年 10 月 22 日，公司董事会收到单独持有 51.61%股份的股东陈明书面提交的《关于公司控股股东陈明为辽宁国能华融燃气有限公司银行借款提供关联担保》的议案，请在 2019 年 11 月 4 日召开的 2019 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

为解决控股子公司辽宁国能华融燃气有限公司的资金需求，促进公司未来经营发展，我公司控股股东、实际控制人陈明拟与兴业银行股份有限公司鞍山分行签署《最高额保证合同》，为辽宁国能华融燃气有限公司在兴业银行股份有限公司鞍山分行的 1000 万元借款提供担保保证。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈明符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和

《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈明提出的临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 10 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议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议案

（二）审议关于公司控股股东陈明为辽宁国能华融燃气有限公司银行借款提供关联担保议案

#### 五、备查文件目录

股东陈明书面提交的《关于公司控股股东陈明为辽宁国能华融燃气有限公司银行借款提供关联担保》的议案。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日