

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

2019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：2019年11月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：

本次股东大会的召开符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份56,447,200股，占公司表决权股份总数的83.01%。

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》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(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保公告》(公告编号：2019-021)

2.议案表决结果：

同意股数 56,447,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(二) 审议通过《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

1.议案内容：

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，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。此次关联担保为了解决控股子公司经营发展的资金需求，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

2.议案表决结果：

同意股数 21,352,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

陈明为公司控股股东、实际控制人；辽宁国能华融燃气有限公司为公司控股子公司。陈明回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第二届董事会第二十一一次临时会议决议》

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（公告编号：2019-024）

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日