

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：开源证券

山东国创节能科技股份有限公司
2022 年第四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：2022 年 7 月 6 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：吴理侃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 68,145,216 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

4.公司任职高级管理人员 4 人，列席 4 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为满足正常生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司昌乐孤山街支行申请续贷款不超过 10,000,000 元，期限一年。公司将根据实际资金需要和银行审批情况，与银行签订相应的借款合同。公司上述银行借款用于补充公司流动资金，有利于公司的发展。该笔借款预计由公司股东吴理侃、滕丽红提供连带责任担保。最终借款金额、利息和担保方式以合同签订为准。

吴理侃系公司控股股东，吴理侃和滕丽红为公司共同实际控制人。二人为夫妻关系。因此，本次交易构成了公司的关联交易。

2.议案表决结果：

表决情况：同意股数 18,647,616 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：

本议案涉及关联事项，关联人吴理侃、滕丽红回避表决。

三、备查文件目录

《山东国创节能科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日