

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

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 6 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871952	国创节能	2022年7月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

山东省昌乐县方山路 1601 号山东国创节能科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行借款暨关联交易的议案》

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

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年7月6日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：山东省昌乐县方山路1601号山东国创节能科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李晓红 电话：0536-2185906 传真：0536-2185906

联系地址：山东省昌乐县方山路1601号山东国创节能科技股份有限公司。

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东国创节能科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司董事会

2022年6月21日