

中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2018 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 2018 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。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 28 日 10 时

结束时间：2018 年 2 月 28 日 12 时

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 22 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

议案一：《关于公司为控股孙公司沈阳中创绿环清洁能源有限公司的银行贷款提供关联担保的议案》；

议案二：《关于公司控股股东陈明为公司银行借款提供股权质押的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 28 日（9:00—10:00）

(三) 登记地点：

辽宁省沈阳市和平区南堤西路 905 号中海国际中心 A 座 801 室。

四、其他

(一)会议联系方式

联 系 人：任政君

联系地址：辽宁省沈阳市和平区南堤西路 905 号中海国际中心
A 座 801 室

联系电话：18002410008

传 真：024-83786816

邮政编码：110168

(二)会议费用：与会股东，费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一) 第二届董事会第十四次临时会议决议。

中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日