

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告

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：2024 年 12 月 31 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611 大会议室。
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：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长周洲。
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 55,627,171 股，占公司有效表决权股份总数的 14.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 51,963,752 股，占公司有效表决权股份总数的 13.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,551,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 75,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,101,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.06%；反对股数 525,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,101,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.06%；反对股数 525,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.94%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易总额的公告》（公告编号：2024-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,766,302 股，占本次股东会非关联有表决权股份总数的 99.30%；反对股数 75,600 股，占本次股东会非关联有表决权股份总数的 0.70%；弃权股数 0 股，占本次股东会非关联有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东周洲（回避 37,141,174 股）、吴婧（回避 7,644,095 股）回避表决。

(五) 审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司及控股子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的公告》（公告编号：2024-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,766,302 股，占本次股东会非关联有表决权股份总数的 99.30%；反对股数 75,600 股，占本次股东会非关联有表决权股份总数的 0.70%；弃权股数 0 股，占本次股东会非关联有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东周洲（回避 37,141,174 股）、吴婧（回避 7,644,095 股）回避表决。

(六) 审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,101,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.06%；

反对股数 525,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.94%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于子公司天创碳和业务投资规模的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年设立湖南天创碳和能源科技有限公司，拓展工业余气和余热利用的合同能源管理业务。根据天创碳和业务发展规划，现拟向董事会及股东会申请：

(1) 申请自董事会及股东会审议通过本议案至 2025 年年底，天创碳和业务投资规模不超过人民币 3 亿元，在此额度范围内，授权公司合同能源管理项目决策委员会对具体项目及投资额进行决策并决定购买燃气内燃机组、汽轮机组及相关附属设备，建设土建设施等固定资产，拟实施项目如下：

| 序号 | 项目名称 | 预计投资额（万元） |
|----|--------------------------|-----------|
| 1 | 湖南中设新材料股份有限公司汽轮机节能项目 | 3000 |
| 2 | 广水华鑫冶金工业有限公司汽轮机节能项目 | 6000 |
| 3 | 化德县坤盛铁合金有限公司矿热炉尾气内燃机节能项目 | 6000 |
| 4 | 2025 年拓展的其他项目 | 15000 |

(2) 申请自董事会及股东会审议通过本议案至 2025 年年底，公司以股东增资或股东借款形式向天创碳和提供资金不超过 6 千万元人民币，用于上述项目实施，其余不超过 2.4 亿元人民币通过外部融资方式解决，包括但不限于银行借款、融资租赁借款、项目公司引入外部投资人等。

(3) 因银行借款、融资租赁借款等外部融资需要公司及控股子公司为天创碳和及其控股（参股）项目公司提供担保的，同意公司及控股子公司为实施上述项目提供总额不超过 2.4 亿元人民币的连带责任保证担保并授权公司董事会决定具体项目的融资担保事项，担保方式包括但不限于信用，公司及控股子公司以其房产、专利、存货等资产提供抵质押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,551,571 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 75,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|--|---------------|--------|---------|-------|----|-------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| (二) | 《关于 选举公 司第九 届董事 会董事 的议案》 | 8,031, 192 | 93.86% | 525,600 | 6.14% | 0 | 0% |
| (四) | 《关于 预计 2025年 度日常 性关联 交易总 额的议 案》 | 8,481, 192 | 99.12% | 75,600 | 0.88% | 0 | 0% |
| (五) | 《关于 公司及 控股子 公司 2025年 度申请 | 8,481, 192 | 99.12% | 75,600 | 0.88% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|-----------|--------|--------|-------|---|----|
| | 综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》 | | | | | | |
| (七) | 《关于子公司天创碳和业务投资规模的议案》 | 8,481,192 | 99.12% | 75,600 | 0.88% | 0 | 0% |

三、经本次股东会审议的董事、监事变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 周洲 | 董事 | 任职 | 2024年12月31日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘宇昕 | 董事 | 任职 | 2024年12月31日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张珩 | 董事 | 任职 | 2024年12月31日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 向赞融 | 董事 | 任职 | 2024年12月31日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王驰 | 董事 | 任职 | 2024年12月31日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴婧 | 董事 | 离职 | 2024年12月31日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|------|----|-------------|----------------|------|
| 何肇基 | 董事 | 离职 | 2024年12月31日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐海龙 | 独立董事 | 离职 | 2024年12月31日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 关振林 | 独立董事 | 离职 | 2024年12月31日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杜民 | 独立董事 | 离职 | 2024年12月31日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘岩 | 监事 | 任职 | 2024年12月31日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李晓庚 | 监事 | 任职 | 2024年12月31日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈宇 | 监事 | 离职 | 2024年12月31日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日