

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第十四次会议于 2023 年 2 月 23 日审议通过了《关于提请召开浙江先创能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东会议表决采用记名投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决时请在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或者不选均视为无效票，不计入有效表决权股份。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年3月10日9:30。

(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	872396	先创股份	2023年3月6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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

提名方振明、方依群、陈勇强、吴慧红、曹欣玉为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自2023年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作,在第三届董事会就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

(二) 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会提名尹作南、郑伟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,

任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，在第三届监事会就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

（三）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

为了更好地推进审计工作，根据公司发展的需要，经综合评估，决定变更会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东出席会议，出示本人身份证；

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和代理人身份证；

3、由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；

4、由非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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023年3月10日8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：方依群；联系电话：13857921228；联系地址：
浙江省金华市婺城区通溪路1388号

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《浙江先创能源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

(二) 《浙江先创能源科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

浙江先创能源科技股份有限公司董事会

2023年2月23日