

证券代码：874100

证券简称：乐能光伏

主办券商：海通证券

苏州乐能光伏电力股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

苏州乐能光伏电力股份有限公司定于 2023 年 10 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 9 月 25 日，公司董事会收到单独持有 48%股份的股东刘俊书面提交的《关于向苏州乐能光伏电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 10 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案名称：《关于提名周晨晨为监事会非职工代表监事候选人的议案》

苏州乐能光伏电力股份有限公司股东刘俊已征得周晨晨的书面承诺，确认其接受提名，被提名人承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整且符合任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，并保证当选后切实履行相应职责。刘俊已充分了解了被提名人的职业、学历、职称及专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况，认为其具备担任公司监事的资格。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘俊符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘俊提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 9 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- 1、苏州乐能光伏电力股份有限公司第一届董事会第五次会议决议
- 2、关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
- 3、关于向苏州乐能光伏电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的函

苏州乐能光伏电力股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日