

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

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 10 月 8 日
2. 会议召开地点：苏州乐能光伏电力股份有限公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长 刘俊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于选举方西为公司非职工代表监事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》《公司章程》相关规定，拟选举方西为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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）。

2、议案表决结果

同意 0 万股，占出席会议有效表决股份的 0%；反对 1,100 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举刘建军为公司非职工代表监事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》《公司章程》相关规定，拟选举刘建军为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《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）。

2、议案表决结果

同意 1,100 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名周晨晨为公司非职工代表监事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司股东刘俊提名周晨晨为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-012）。

2、议案表决结果

同意 1,100 万股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
方系	监事	任职	2023 年 10 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议未通过
刘建军	监事	任职	2023 年 10 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
周晨晨	监事	任职	2023 年 10 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

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决议

苏州乐能光伏电力股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日