

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 年第三次临时股东大会相关议案被否决的提示性公告

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

苏州乐能光伏电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以现场投票的方式召开了 2023 年第三次临时股东大会，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%。经与会股东表决，会议否决了《关于公司 2023 年第三季度权益分派的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及相关事宜的议案》、《关于拟修改公司章程的议案》三项议案，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 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）披露的《苏州乐能光伏电力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。

#### 二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于公司 2023 年第三季度权益分派的议案》

##### 1. 议案内容：

公司参会股东对《关于公司 2023 年第三季度权益分派的议案》进行了认真审议，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

##### 2. 议案表决结果：

同意 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权 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事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行权益分派，为保证本次权益分派工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权处理本次权益分派等相关事宜，有效期 2 个月，自公司股东大会审议通过本议案之日起算。

2. 议案表决结果：

同意 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权 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事项，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议否决《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司参会股东对《关于拟修改公司章程的议案》进行了认真审议，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

同意 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### 三、议案被否决的原因

结合公司当前实际经营情况和未来发展规划，公司股东决定由董事会制定新的利润分配方案并重新履行相关决策程序。

### 四、对公司的影响

本次临时股东大会否决议案情况，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司将尽快在已披露的在有效期内的定期报告财务数据作为权益分派依据，制定拟实施的权益分派预案方案并提请股东大会审议。

### 五、备查文件

《苏州乐能光伏电力股份有限公司 2023 年第三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 11 月 8 日