

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

关于提请召开 2024 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 2024 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

苏州乐能光伏电力股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 9:00。

（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	874100	乐能光伏	2024 年 1 月 12 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

苏州吴中经济开发区吴中大道 59 号中意大厦 6 幢 A301 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张晓斌为公司第一届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 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《独立董事任命公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《关于预计公司及全资子公司 2024 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 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《关于预计公司及合并范围内子公司 2024 年申请综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

（三）审议《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 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《关于预计 2024 年为

全资子公司担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于预计 2024 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 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《关于预计 2024 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2024-005）。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 17 日 8:30

（三）登记地点：苏州吴中经济开发区吴中大道 59 号中意大厦 6 幢 A301 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：苏州吴中经济开发区吴 中大道 59 号中意大厦 6 幢 A301 室；邮政编码：215100；联系电话：0512-67081571；传真：0512-67081570；联系人：沈孝勤。

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理

五、备查文件目录

苏州乐能光伏电力股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

苏州乐能光伏电力股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日