

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：苏州乐能光伏电力股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 刘俊
- 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 13,200,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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) 审议通过《关于选举张晓斌为公司第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容

公司原独立董事朱刚先生因个人原因辞去公司独立董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会提名张晓斌先生为公司独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司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）。

2.议案表决结果

普通股同意股数 13,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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) 审议通过《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》

1.议案内容

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及合并报表范围内子公司 2024 年预计向银行等机构申请总额不超过 50,000 万元人民币的综合授信额度，其中敞口额度不超过 40,000 万元。

具体内容详见公司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）。

2.议案表决结果

普通股同意股数 13,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

无。

（三）审议通过《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》

1.议案内容

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司全资子公司南通市乐能电力有限公司和乐能电建（南通）有限公司，2024 年预计向银行等机构申请综合授信业务，由实际控制人、控股股东张秀荣女士、刘俊先生及公司提供担保，预计担保额度为 40,000 万元人民币。

具体内容详见公司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 年度为全资子公司担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果

普通股同意股数 13,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

无。

（四）审议通过《关于预计 2024 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容

为充分利用公司自有资金，提高公司的资金使用效率，公司在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）自有闲置资金购买安全性高、流动性强的短期理财产品。

具体内容详见公司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）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 13,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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、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
张晓斌	独立董事	任职	2024 年 1 月 17 日	2024 年第一次临时 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 2024 年第一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

2024 年 1 月 17 日