

证券代码：874466

证券简称：龙能电力

主办券商：财通证券

浙江龙能电力科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
(更正公告)

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。

本公司董事会于 2024 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-096），现予以更正如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案二：《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举。审议通过翁文剑、赵永红、XIONG FENG 为公司第二届董事会非独立董事的议案。任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过起算。上述人员均符合《公司法》规定的董事任职要求。

更正后：

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案二：《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举。审议通过翁文剑、赵永红、XIONG FENG 为公司第二届董事会独立董事的议案。任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过起算。上述人员均符合《公司法》规定的董事任职要求。

二、其他相关说明

除上述更正之外，其他内容保持不变，公司对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

浙江龙能电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 05 月 24 日