

证券代码：400227

证券简称：利能 5

主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

亿利洁能股份有限公司定于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-004。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 9 月 6 日，公司董事会收到单独持有 34.24% 股份的股东亿利资源集团有限公司书面提交的《关于增加亿利洁能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请 2024 年 9 月 18 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、公司董事张永春先生因个人原因向董事会提出书面辞职申请，根据《公司章程》相关规定，提名韩立新先生为公司第九届董事会董事候选人；

2、公司独立董事李星国先生任职满三年且其辞去独立董事事宜已经 2024 年 8 月 30 日召开的公司第九届董事会第十次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，提名杨晓宏女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

3、亿利资源集团有限公司委派的股东代表监事孙淑芬女士因工作原因不再适合担任监事职务，提名安学云女士为公司第九届监事会监事候选人；

4、为促进地方相关产业发展，增强企业核心竞争力，亿利洁能拟转让参股公司

内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司不超过 36%的股权。

5、提请贵公司增加《关于补选公司第九届董事会董事的议案》、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于转让内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司不超过 36%股权的议案》、《关于补选公司第九届监事会监事的议案》等 4 项议案，并将该 4 项议案提交公司于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议。

6、本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的，符合法律、法规及《公司章程》的任职资格及独立性要求。

公司已于 2024 年 9 月 9 日召开董事会审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于转让内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司不超过 36%股权的议案》、《关于补选公司第九届监事会监事的议案》等 4 项议案，详见公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司第九届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2024-017。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东亿利资源集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东亿利资源集团有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，公司于 2024 年 8 月 30 日公告的原股东大会通知事项网络投票起止时间发生更正，上述内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》

四、备查文件目录

（一）亿利资源集团有限公司关于增加亿利洁能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函。

亿利洁能股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日