

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）

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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日下午 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 16 日 15:00—2024 年 9 月 18 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	400227	利能 5	2024 年 9 月 9 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。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见。

（七）会议地点

内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号亿利大厦 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于独立董事辞职的议案》

上述议案经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容请见于 2024 年 8 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-005）

（二）审议《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

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，亿利资源集团有限公司提名韩立新先生为公司第九届董事会董事候选人。

（三）审议《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

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，亿利资源集团有限公司提名杨晓宏女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

（四）审议《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

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。

（五）审议《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》

为促进地方相关产业发展，增强企业核心竞争力，公司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。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 9 月 18 日下午 13:00

（三）登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号 411 室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号 411 室，邮政编码：017000，联系人：索跃峰，联系电话：0477-3142627。

（二）会议费用：现场会议与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- (一) 公司第九届董事会第十次会议决议；
- (二) 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2024 年 9 月 10 日